

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 2013. évi április hó 22. és 2013. évi április hó 29. napján meghozott taggyűlési döntéseknek megfelelően a társaság korábbi társasági szerződését, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattá alakítja az alábbiak szerint.

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/a. sz.

1.3./ A társaság telephelyei:

3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/b. sz.

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 12. sz.

3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 53. sz.

3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5. sz.

1.4./ A társaság fióktelepei:

3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16/A. sz.

3412 Bogács, Fenyő u. 1. sz.

3412 Bogács, Szarvas u. 10. 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 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 Építésmérnöki 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 Villanszereelés
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 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

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 **4.101.198.000,-Ft**, azaz Négymilliárd-egyszázegymillió-egyszázkilencvennyolcezer forint.

4./ A tag törzsbetétje

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

A tag törzsbetétje: **4.101.198.000,-Ft**, azaz Négymilliárd-egyszázegymillió-egyszázkilencvennyolcezer 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 üzletrészét nem szerezheti 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 Gt. 132. § (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 osztalékelőleg is a Gt. 133. §-a alapján.

IV.A Társaság szervezete

1./ Legfőbb szerv

10.1.1. 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.

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

10.1.3. 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.

10.1.4. 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 képviselését a választott ügyvezető látja el.

2.2. A társaság ügyvezetője:

Ódor Istvánné

szül. Kosina 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 képviselésében 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 Gt. 30. §-ban megjelölt felelősség alól.

2.6. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A tagjegyzékben a Gt. 150. § (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 társasági szerződés felhatalmazza, és egyben kötelezi az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatot készítsen, amelynek a következőről 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 2011. évi április hó 07. napjától 3 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai közül Kovács Gyula (3580 Tiszaújváros, Karinthy Frigyes u. 16. sz.), valamint Dr. Fülöp György (3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 23/A. sz.) tagok megbízatása 2012. évi március hó 07. napjától 2015. évi június hó 30. napjáig szól, Vismeg Mónika (3580 Tiszaújváros, Kossuth út 20. sz.) megbízatása 2013. évi március hó 07. napjától 2015. évi június hó 30. 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.)

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 a társasági szerződésben 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 betekinthez, 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, társasági szerződésbe 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 Alapítónak.

4.2. A könyvvizsgáló

- a) betekinthez 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 könyvvizsgálóért személyében felelős: **Gyórfi Dezső** (an.: Klinga Erzsébet, 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz. alatti lakos)

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása **2014. évi június hó 30. napjáig** szól.

5./ Összeférhetetlenségi szabályok

5.1. Az ügyvezetőre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény – Gt. - 22 §, 23. és 25.§-ban foglalt feltételekre, és összeférhetlenségre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

5.2. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), 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, valamint a könyvvizsgálóra irányadóak a Gt. 23. §, 25. §, valamint 41. §-ban meghatározott összeférhetlenségi szabályok.

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 cégaláírási nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

- az ügyvezető önállóan, vagy
- a főmérnök és a számviteli vezető együttesen.

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

A Társaság képviselőjére az ügyvezető önállóan, a főmérnök, és a számviteli vezető együttesen jogosultak. Képviselek 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.

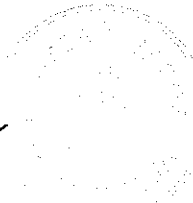
2/ A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységei körébe tartozó, 200.000.000,- Ft azaz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

Kelt: Tiszaújvárosban, 2013. április 29. napján


Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Képv: *Bráz György* polgármester

A Taggyűlés 25/2013. (IV.22.) sz., valamint 32/2013. (IV.29.) sz., továbbá 33/2013. (IV.29.) sz. határozataival elfogadott, a korábbi társasági szerződés teljes szövegezésére is kiterjedő módosítást az Alapító Okiraton átvezettem, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot ellenjegyzem Miskolcon 2013. évi április hó 29. napján:

Mészáros József József
DR. Mészáros János József ügyvéd
3525 Miskolc Toldi út 9.
Tel/Fax: 46-506-006 606-006

