

ALAPÍTÓ OKIRAT

/a módosításokkal egységes szerkezetben/

A **TiszaSzolg 2004 Közzolgáltató, 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 2019. évi november hó 14. napján meghozott 112/2019. (XI.14.) 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 Közzolgáltató, 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.

2./ A társaság alapítója

Tiszaújváros Város Önkormányzata

képviselőtében eljár: **Dr. Fülöp 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 Víztermelés, -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-kettőszázézer forint.

4./ A tag törzsbetétje

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

A tag törzsbetétje: 4.351.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázézer 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 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 osztalékkelölő 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 4 tagból áll. Tagjait az alapító tag választja meg. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

3.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2019. január hó 01. napjától 2020. évi június hó 30. napjáig szól. **Boros József Felügyelő Bizottsági tag megbízatása 2019. évi november hó 15. napjától 2020. évi június hó 30. napjáig tart.**

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. név: **Kovács Gyula** (an.: Faragó Eszter; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Karinthy Frigyes utca 16.)
2. név: **Vismeg Mónika** (an.: Bártfai Julianna; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Kossuth Lajos utca 20.)
3. név: **Boros József** (an.: Sándor Irén; lakcím: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 30. 2/3.)
4. név: **Németh Miklós Gábor** (an.: Sölétormos Irén; lakcím: 3580 Tiszaújváros Hajdú tér 2. IV/4.)

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 könyvvizsgálóért személyében felelős: Györffi Dezső (an.: Klinga Erzsébet, 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz. alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001731).

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2020. 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 képviselőre jogosultak az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá teljes nevüket - hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

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

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

A Társaság képviselőre az ügyvezető, a gazdasági vezető, illetve a műszaki és szolgáltatási vezető önállóan jogosult. 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.

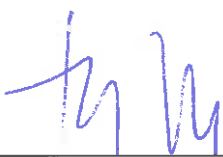


2./ A Társaság és a tagja között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül az illetékes cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és a tagja a Társaság tevékenységei körébe tartozó, 200.000.000,- Ft azaz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

Tiszaújvárosban, 2019. évi november hó 14. napján



Tiszaújváros Város Önkormányzat
Képviselő-Testülete
Képv.: Dr. Fülöp György polgármester


Alulírott Dr. Mészáros János József ügyvéd (KASZ: 36065294) igazolom, hogy jelen Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat Alapító által 112/2019. (XI.14.) számú határozatával elfogadott, I.2., III.4., valamint IV. 3.1., és 3.2. pontját érintő módosítás alapján hatályos tartalmának, amelyet mint jogszabályoknak mindenben megfelelőt ellenjegyzem Tiszaújvárosban, 2019. évi november hó 14. napján:

MÉSZÁROS ÜGYVÉDI IRODA
DR. MÉSZÁROS JÁNOS JÓZSEF ÜGYVÉD
3525 Miskolc, Toldi út 9.
Tel./Fax: 46-506-005, 506-008