

Saló K. T18K-655/2015.
Uap G. 3-4 2015-04-03

KIVONAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. március 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

46/2015. (III.26.) határozata

a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésről

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. törzstőkéjét 4.201.200.000,-Ft, azaz Négymilliárd-kettőszázegymillió-kettőszázezer forintra 4.351.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forintra felemelik. A tőkeemelésre Tiszaújváros Város Önkormányzata 150.000.000,- Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint összegű pénzbeli hozzájárulásának szolgáltatásával kerül sor.

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 150.000.000,-Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint vagyoni hozzájárulást 2015. év április hó 10. napján egyösszegben átutalja a TiszaSzolg 2004 Kft. OTP BANK Nyrt.- nél vezetett 11734114-20646893 sz. bankszámlaszámára.

A tőkeemeléssel a törzstőke és az Alapító tag törzsbetétje, valamint a tag szavazati joga az alábbiak szerint alakul:

Törzstőke: 4.351.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer 00/100 forint.

Tiszaújváros Város Önkormányzata törzsbetéte: 4.351.200.000,- Ft, azaz Négymilliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer 00/100 forint.

Szavazati jogának mértéke: 100 %.

Az Alapító rögzíti, hogy a Ptk. 3:200. § alapján a tőkeemelésről és az alapító okirat módosításáról szóló döntések meghozatalára egy ülésen kerül sor.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. április 10.

2./ A Képviselő-testület elfogadja a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. melléklet szerint, és felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változások cégnyilvántartáson történő átvezetéséről.

Felelős: TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. május 31.

3./ A Képviselő-testület az alábbi ingatlanokat jelöli ki értékesítésre:

a./ Az értékesítésre kijelölt ingatlanok:

Ssz.	Cím	Telek	Épület	Helyrajzi szám
		Alapterület m ²		
1.	Ipari Park	23 868		2308/26
2.	Ipari Park	91 549		2308/15
3.	Ipari Park	362 609		2308/24
4.	Honvéd út	13 208		2162
5.	Honvéd út	10 034		2163
6.	Honvéd út	3 131	1 460	2167/8
7.	Honvéd út	5 359		2168
8.	Üzemviteli épület	1676	980	1138/11
9.	Bogács Faházás üdülő	2 863		1822
10.	Ifjúsági Tábor	14 846	1 182	2617/1
11.	Zagytér	237 117		2374
12.	Zagytér	59 526		2376

b./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 60/2014. (IV.24.) határozat 1.a./ pontját.

Felelős: jegyző

polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője

Határidő: 2015. március 26.

4./ A Képviselő-testület felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy az alábbi elvárásokat vegye figyelembe a 2374 és 2376 hrsz-ú ingatlanok értékesítésekor:

- A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházása adásvétel jogcímen történjen. Az adásvételi szerződés aláírására a Felügyelő Bizottság egyetértésével kerüljön sor.

- A tulajdonjog bejegyzésére a teljes vételár megfizetését követően kerüljön sor. Tiszaújváros Város Önkormányzata vagyondisponálásának megfelelően az ingatlanok értékesítéséhez ingatlanforgalmi értékbecslés szükséges, melyet a 60/2014. (IV.24.) határozat 3./ pontjának figyelembe vételével kell elkészíteni.
- A First Solar Kft.-nek vállalnia kell a közút megépítését az önálló ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása érdekében.
- A TiszaSzolg 2004 Kft. az ingatlanokat a jelenlegi állapotukban értékesíti, minden további kötelezettség nélkül.
- Amennyiben a First Solar Kft. megvásárolja az ingatlanokat, azokat csak a TiszaSzolg 2004 Kft. előzetes írásos tájékoztatását követően értékesítheti.

Felelős: polgármester

TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igazgatója

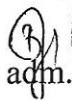
Határidő: 2015. december 31. szerződés megkötésére

K.m.f.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Bráz György s.k.
polgármester

A kiadmány hitelesít:


adm.



ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

amelyet felvett a TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagja a 2013. évi V. törvény alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

Az alapító rögzíti, hogy a Társaságot a Miskolci Törvényszék Cégbírósága Cg.05-09-002486 szám alatt vette cégnyilvántartásba.

A Társaság alapítója rögzíti, hogy az alapító okiratot módosítani kívánja a 2015. évi március hó 26. napján kelt számú alapítói határozatban foglaltak szerint.

A Társaság tagja rögzíti, hogy a társaság törzstőkéjét felemeli 150.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással, mely tőkeemeléssel Tiszaújváros Város Önkormányzata alapító korábbi 4.201.200.000,- Ft, azaz Négy milliárd-kettőszázegymillió-kettőszázézer forint törzsbetétje és a Társaság törzstőkéje 4.351.200.000,- Ft, azaz Négy milliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázézer forintra módosul.

A fentiek alapján a társasági szerződés *III/3., 4. pontjai* az alábbiak szerint módosulnak.

/ A változások vastag, dőlt betűvel jelezve /

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 Négy milliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázézer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.*

4./ A tag törzsbetétje

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

A tag törzsbetétje: *4.351.200.000,- Ft, azaz Négy milliárd-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 osztalékkelölőleg is a Ptk. 3:186. § (1) bekezdése alapján.

Az alapító okirat módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Ezen alapító okirat módosítást a Társaság alapító tagja, mint akaratával mindenben megegyezőt, a mai napon aláírásával látta el.

Tiszaújvárosban, 2015. évi március hó 26. napján

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
képv.: Bráz György polgármester

Az alapító tag 46/2015. (III.26.) határozatával elfogadott alapító okirat külön okiratba foglalt módosítását ellenjegyzem Miskolcon, 2015. évi március hó 26. napján:

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 2015. évi március hó 26. napján meghozott döntéseknek megfelelően a társaság alapító okiratát módosítja és 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/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

képviselőjében 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 épületgépeszeti 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 Villanszerelés
- 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 Négy milliárd-háromszázötvenegymillió-kettőszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.*

4./ A tag törzsbetétje

A tag: **Tiszaújváros Város Önkormányzata**
képviselésében eljár: Bráz György polgármester
Adószám: I5726463-2-05
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

A tag törzsbetétje: *4.351.200.000,- Ft, azaz Négy milliárd-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 szerzhethi 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 osztalékkel 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 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 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 betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgálathatja.

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) 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 könyvvizsgálatért személyében felelős: Györffi Dezső (an.: Klínga Erzsébet, 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. sz. alatti lakos).

4.5. A könyvvizsgáló megbízatása 2015. 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, valamint a könyvvizsgálóra irányadóak a szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában 3:112. §, továbbá 3:115. §-ában 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 cégelírási nyilatkozatának megfelelően - az alábbiak szerint írják alá:

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

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 együttösen 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 kétszázmillió 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.

Kelt: Tiszaújvárosban, 2015. évi március hó 26. napján

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

Az alapító 46/2015. (III.26.) határozatával elfogadott, az Alapító Okirat III. 3. és III. 4. pontjaira vonatkozó módosítást az Alapító Okiraton átvezettem, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot ellenjegyzem Miskolcon 2015. évi március hó 26. napján:

