



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel. /Fax.: 22/576-230

e-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Polgárdi Városgondnokság Kft. társasági szerződésének a módosítására

**Véleményező szakbizottság: Ügyrendi –és Vagyon-nyilatkozatokat Kezelő Bizottság
Az ülés időpontja: 2017. január 31.**

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



ELŐTERJESZTÉS

Polgárdi Város Képviselő-testületének
2017. január 31. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Városgondnokság Kft. társasági szerződésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgárdi Városgondnokság Kft. vonatkozásában szükségessé vált a társasági szerződés módosítására, mivel változás történt a felügyelő bizottság tagjainak személyében, valamint az ügyvezető megbízása is meghosszabbításra került.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptk.) 13. § (2) bekezdése alapján 2017. március 15. napjáig a gazdasági társaságok létesítő okiratának szabályainak meg kell felelnie az új Ptk szabályainak.

A társasági szerződés felülvizsgálata megtörtént, a szabályozás megfelel a jelenleg hatályos Ptk. rendelkezéseinek.

Polgárdi Város Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság legfőbb szerve jogosult a társasági szerződés módosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2017. január 26.

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Képviselő-testületének **...../2017. (I.31.) határozata**

a Polgárdi Városgondnokság Kft. társasági szerződésének módosításáról

Polgárdi Város Képviselő-testülete, mint a Polgárdi Városgondnokság . legfőbb szerve, a Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat 2. mellékletét képezi.

Polgárdi Város Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az Alapító Okirat módosításának cégbírósághoz történő bejelentésével.

Határidő: 2017. február 28.

Felelős: Nyikos László polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132., Cg.07-09-022892) alapítója a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosította:

1./ Az Alapító Okirat 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.2.

Az üzletrész csak a Ptk. 3:173 §-ban foglalt esetekben osztható fel.

2./ Az Alapító Okirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

3./ Az Alapító Okirat 10.2. pontja az alábbiak szerint változik:

A tag kizárólagos döntési jogkörébe tartoznak a Ptk. előírásain túl:

- a) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
- b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszervezése vagy átruházása.

4./ Az Alapító Okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint változik:

A Társaság ügyvezetője

Név: Pelesz Nándor

Születési hely és idő: Gyomaendrőd, 1977.06.26.

Anyja születési neve: Bagaméri Erzsébet

Adóazonosító: 8403531095

Lakcím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 33. A. ép.

Az ügyvezetői megbízatás 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szól.

5./ Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12.

Az ügyvezető jogkörére, feladataira és felelősségére a Ptk. előírásai vonatkoznak a 10.2. és 10.3. pontban rögzített korlátozással.

6./ Az Alapító Okirat 16.2. pontja – a Felügyelő Bizottság tagjainak változása miatt - az alábbiak szerint módosul:

16.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Nyikos Lászlóné

Anyja neve: Reich Mária

Lakcím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 9.

Megbízatásának tartama: 2017. január . napjától . napjáig

Név: Szekeres Lajos János

Anyja neve: Ács Julianna

Lakcím: 8154 Polgárdi, Kossuth L. utca 50/A.

Megbízatásának tartama: 2015. január 11. napjától 2019. december 31. napjáig

Név: Köntös Zoltán József

Anyja neve: Vörös Etelka

Lakcím: 8154 Polgárdi, Liszt Ferenc utca 2. A. ép.

Megbízatásának tartama: 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig

7./ Az Alapító Okirat 16.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

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. (Ptk. 3:28 §., 6:142. §)

8./ Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

20.

Azokban az esetekben, amikor a *jogszabály* a társaságot közlemény közzétételére kötelezi, úgy a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

9./ Az Alapító Okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá, mint köztulajdonban álló társaság tekintetében a 2011. évi CXCVI. törvény és a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító az alapító okiratot egyebekben módosítani nem kívánja.

Polgárdi, 2017. január .

.....
Polgárdi Város Önkormányzata
képv.: Nyikos László polgármester
Alapító

Ellenjegyzem Polgárdin, 2017. január . napján
Dr. Szabó Róbert ügyvéd:

ALAPÍTÓ OKIRAT
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

Alapító 2017. január . napján akként határozott, hogy a Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.07-09-022892) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint működik tovább. Ezen elhatározásra tekintettel Alapító a társaság Alapító okiratát a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja és foglalja az Alapító egyéb elhatározásaival együtt a változásokkal egységes szerkezetbe /A változásokat az alapító okirat dőlt betűivel szedett, lábjegyzettel jelölt szövegrésze tartalmazza/

I.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1.

1.1.

A társaság cégneve:

Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2.

A társaság rövidített cégneve:

Polgárdi Városgondnokság Kft.

2.

2.1.

A társaság székhely:

8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

2.2.

A társaság székhelye azonos a központi ügyintézés helyével.

II.
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

3.

A társaság alapítója

Polgárdi Város Önkormányzata

8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

Adószáma: 15727471-1-07

Képviselő: Nyikos László polgármester (anyja neve: Reich Mária, lakcím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 9.)

4.

A Társaság fő tevékenységi köre:
8130 '08 Zöldterület-kezelés

4.2.

A társaság egyéb tevékenységi körei (TEÁOR '08 szerint):

1812 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
1813 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 '08	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 '08	Egyéb sokszorosítás
2369 '08	Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 '08	Kőmegmunkálás
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
6020 '08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6201 '08	Számítógépes programozás
6202 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7410 '08	Divat-, formatervezés
7420 '08	Fényképészet
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7733 '08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás

8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9001 '08	Előadó-művészet

5.

5.1.

A társaság határozatlan időre jön létre.

5.2.

A társaság (előtársaságként) üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság adószámának megállítást követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

III.

A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTJE, A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁS IDEJE

6.

6.1.

A társaság törzstőkéje:

3.700.000,-Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint, amely 700.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból és 3.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás a következő tételekből áll:

Az apportot szolgáltató tag	Az apport megjelölése	Az apport értéke
Polgárdi Város Önkormányzata	STIHL FS-480 típusú aljnövényzet-vágó gép	82.000 Ft
Polgárdi Város Önkormányzata	HERON típusú, EGM60AVR-3 13HP azonosító számú áramfejlesztő	128.000 Ft
Polgárdi Város Önkormányzata	MTD LF 125 típusú, 13RH773F600 azonosító számú fűnyíró traktor	156.000 Ft
Polgárdi Város Önkormányzata	MASTERCUT 96 típusú, D-66129 azonosító számú fűnyíró traktor	194.000 Ft
Polgárdi Város Önkormányzata	Számítógépes konfiguráció (alaplap, processzor, memória, hdd, optikai meghajtó, ház, billentyűzet, egér, Samsung 18.5" E1920N monitor, PowerCom 500VA szünetmentes tápegység, Microsoft Windows 7 Pro 32 bit HUN szoftver, Kyocera FS-1320D nyomtató	140.000 Ft
Az apport értéke összesen:		700.000 Ft

A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékét az alapító rendelkezésre bocsátás napján érvényes nettó könyv szerinti értéken határozta meg.

A nettó könyv szerinti érték a nem vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott tárgyi eszközök forgalmi (piaci) értékénél alacsonyabb, így az alapító szavatol azért, hogy az alapító okiratban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

6.2.

A tag törzsbetétje:

3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint, mely a 6.1. pontban megjelölt pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alapító a nem pénzbeli hozzájárulását alapításkor, a pénzbeli hozzájárulást 2014. január 13. napján teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

IV.

A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, AZ ÜZLETRÉSZ MEGOSZLÁSA, ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA, A NYERESÉGBŐL VALÓ RÉSZESEDÉS

7.

7.1.

A társaság tagjának kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására terjed ki.

A társaság tagjának jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjének mértékéhez igazodik.

7.2.

A tag (alapító) üzletrésze:

A tagnak csak egy üzletrésze lehet, mely 100% mértékű.

8.

8.1.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

8.2.

Az üzletrész csak a Ptk. 3:173 §-ban foglalt esetekben osztható fel.

8.3.

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

9.

9.1.

A tagot a társaság felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből osztalék illeti meg.

9.2.

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

V.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

10.

10.1.

A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel.

Az alapító elvonhatja az ügyvezetőtől a hatáskörét és részére írásban utasítást is adhat.

10.2.

A tag kizárólagos döntési jogkörébe tartoznak a *Ptk. előírásain túl*:

- a) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,
- b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszervezése vagy átruházása.

10.3.

A tag kizárólagos döntési jogkörébe tartozik továbbá:

- a) a 10.000.000,- Ft-ot meghaladó hitel felvételéről való döntés,
- b) olyan szerződéskötésről, vagy kötelezettségvállalásról való döntés, amelynek értéke meghaladja a 6.000.000,- Ft-ot,
- c) a társaság éves üzleti tervének jóváhagyása.

VI.

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA, A CÉGVEZETŐ

11.

11.1.

*A Társaság ügyvezetője*¹

Név: Pelesz Nándor

Születési hely és idő: Gyomaendrőd, 1977.06.26.

Anyja születési neve: Bagaméri Erzsébet

Adóazonosító: 8403531095

Lakcím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 33. A. ép.

Az ügyvezetői megbízatás 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szól.

12.

Az ügyvezető jogkörére, feladataira és felelősségére a *Ptk. előírásai* vonatkoznak a 10.2. és 10.3. pontban rögzített korlátozással.

13.

Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a tag felé arról, hogy a tag által elhatározott és a tag javára szóló pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlán nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.

14.

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

15.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetőleg előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan aláírja a nevét.

VII.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ

16.

A társaságnál három tagú felügyelő bizottság választása kötelező (2009. évi CXXII. tv. 4.§.).

16.1.

Az alapítói Önkormányzat a társaság működését a képviselő-testület által kijelölt felügyelő bizottság útján felügyeli.

¹ Az alapító képviselő testületének 229/2016 (XII. 21.) határozata alapján

A társaság felügyelő bizottság három tagú, akiknek a megbízatása a 16.2. pontban megjelölt határozott tartamra szól.

16.2. A Felügyelő Bizottság tagjai: ²

Név: Nyikos Lászlóné

Anyja neve: Reich Mária

Lakcím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 9.

Megbízatásának tartama: 2017. január . napjától . napjáig

Név: Szekeres Lajos János

Anyja neve: Ács Julianna

Lakcím: 8154 Polgárdi, Kossuth L. utca 50/A.

Megbízatásának tartama: 2015. január 11. napjától 2019. december 31. napjáig

Név: Köntös Zoltán József

Anyja neve: Vörös Etelka

Lakcím: 8154 Polgárdi, Liszt Ferenc utca 2. A. ép.

Megbízatásának tartama: 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig

16.3.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatát a tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

16.4.

A felügyelőbizottság tagjai az alapítói Önkormányzat képviselő-testületének a társasággal kapcsolatos ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet 8 napot belül írásban kell teljesíteni.

A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az éves üzleti tervről a tag csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Amennyiben a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, értesíti tagot.

A felügyelő bizottságtól írásban, az ok és a cél megjelölésével soron kívüli vizsgálat tartását kérheti az alapító.

A felügyelő bizottság legalább évente egy alkalommal áttekinti a társaság működését, és a megállapításairól írásbeli jelentést készít, melyet az ügyvezető részére, a cégiratokhoz csatolás céljából átad.

16.5.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

16.6.

² Az Alapító képviselő testületének 11/2017. (I.10.) határozata alapján

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. (Ptk. 3:28 §., 6:142. §)

17.

A társaság könyvvizsgálót nem vesz igénybe, a társaság működése kapcsán a könyvvizsgálat nem kötelező.

VIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

18.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapítót illeti meg.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.

A társaság – mint köztulajdonban álló gazdasági társaság – alapítója szabályzatot alkot a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé elhelyezni. A szabályzat kialakításakor figyelemmel kell lennie a 2009. évi CXXII. törvény (különösen a 4-6.§) rendelkezéseire.

20.

Azokban az esetekben, amikor a *jogszabály* a társaságot közlemény közzétételére kötelezi, úgy a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

21.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá, mint köztulajdonban álló társaság tekintetében a 2011. évi CXCVI. törvény és a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Polgárdi, 2017. január .

.....
Polgárdi Város Önkormányzata
képv.: Nyikos László polgármester
Alapító

Ellenjegyzem Polgárdin, 2017. január . napján
Dr. Szabó Róbert ügyvéd:

Záradék:

Ahulírott dr. Szabó Róbert ügyvéd a 2006. évi V. tv. 51.§ (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a társasági szerződés hatályosított szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen létesítő okirat módosítását az Alapító Okirat 8.2., 9.2., 10.2, 11.1., 12., 16.6., 20. és 21. pont módosítása tette szükségessé.