



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel. /Fax.: 22/576-230

e-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a POLGÁRDI-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató 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:

Dr. Bércesi Tamás
aljegyző

A circular official stamp of the Polgárdi City Mayor's Office. The text "POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL" is written around the perimeter. In the center, there is a signature and the number "1." below it.

ELŐTERJESZTÉS

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

**Javaslat a POLGÁRDI-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft.
társasági szerződésének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A POLGÁRDI-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. vonatkozásában szükségessé vált a társasági szerződés módosítása, mivel változások történtek 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-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosításáról

Polgárdi Város Képviselő-testülete, mint a POLGÁRDI-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. legfőbb szerve, az 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-VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132., Cg.07-09-013194) alapítója a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosította:

1./ Az Alapító Okirat 7.1. pontjából törlésre kerül a Gt.141.§. (2) bekezdésre utalás.

2./ Az Alapító Okirat 7.2. pontja – a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre (Gt.) való hivatkozás törlése okán - az alábbiak szerint változik:

7.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. előírásain túl:

- 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

2./ Az Alapító Okirat 7.3. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint változik:

A társaság veszteségének fedezésére az Alapító – *a Képviselő-testület döntése alapján* – a törzsbetét 100%-át meg nem haladó mértékű pótbefizetést rendelhet el, amelynek gyakorisága nem haladhatja meg az üzleti évenkénti egy alkalmat.

A pótbefizetést az azt elrendelő határozatot követő 30 napon belül, készpénzben és egy összegben kell teljesíteni. Mértékét maximum a törzsbetét 100%-ig a veszteség figyelembevételével az Alapító – *a Képviselő-testület döntése alapján* – állapítja meg.

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

8.2. 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.

4./ Az Alapító Okirat 10.2. pontja – a Felügyelő Bizottság tagjainak változása miatt - az alábbiak szerint módosul:

10.2. A Felügyelő Bizottság tagjai:

10.2.1. Név: Nyikos Lászlóné

Anyja neve: Reich Mária

Lakcím:

Megbízatásának tartama: 2017. január 11. napjától 2022. január 10. napjáig

10.2.2. Név: Szabó János

Anyja neve: Guzsola Mária

Lakcím:

Megbízatásának tartama: 2017. január 11. napjától 2022. január 10. napjáig

10.2.3. 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

5./ Az Alapító Okirat 10.3. pontjának 4., 5., 6., 8. és 9. bekezdése az alábbiak szerint változik:

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító legfőbb szerve (továbbiakban: *Képviselő-testület*) ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt *a céggel kapcsolatos kérdésekben*.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító – *Képviselő-testülete útján* - hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles *kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását*.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, *kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását* és javaslatot tesz annak napirendjére.

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. §)

6./ Az Alapító Okirat 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 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:

Polgárdi Város Képviselő-testülete
... /2017. (I.31.) határozat
2. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

Alapító 2017. január . napján, akként határozott, hogy a POLGÁRDI-VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.07-09-013194) 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 betűvel szedett, lábjegyzettel jelölt szövegrésze tartalmazza/

1.

A Társaság neve

Név: POLGÁRDI-VÍZ Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: POLGÁRDI-VÍZ Kft.

2.

A Társaság székhelye

8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

3.

Az Alapító neve, székhelye, képviselője

Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány utca 132

Képviselő: Nyikos László polgármester
anyja neve: Reich Mária
Lakcím: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 9

4.

A Társaság tevékenységi köre(i)

7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (főtevékenység)
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületesztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
6832 '08	Ingatlankezelés
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8130 '08	Zöldterület-kezelés

3530 '08	Gőzellátás, légkondicionálás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
6020 '08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7410 '08	Divat-, formatervezés
7420 '08	Fényképészet
5913 '08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
9001 '08	Előadó-művészet
7021 '08	PR, kommunikáció
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
2511 '08	Fémszerkezet gyártása
2512 '08	Fém épületelem gyártása
2561 '08	Fémfelület-kezelés
2562 '08	Fémmegmunkálás
2829 '08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

5.

A Társaság időtartama

A társaság határozatlan időre alakul.

6.

A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, (azaz Hárommillió forint), amely kizárólag pénzbeli betétből áll, és amelyet Alapító a társaság rendelkezésére bocsátott.

7.

A Társaság legfőbb szerve

7.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

7.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a *Ptk. előírásain túl*:

- 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.

7.3. Pótbefizetés:

A társaság veszteségének fedezésére az Alapító – a *Képviselő-testület döntése alapján* – a törzsbetét 100%-át meg nem haladó mértékű pótbefizetést rendelhet el, amelynek gyakorisága nem haladhatja meg az üzleti évenkénti egy alkalmat.

A pótbefizetést az azt elrendelő határozatot követő 30 napon belül, készpénzben és egy összegben kell teljesíteni. Mértékét maximum a törzsbetét 100%-ig a veszteség figyelembevételével az Alapító – a *Képviselő-testület döntése alapján* – állapítja meg.

A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni.

8.

A Társaság ügyvezetője

8.1. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy az Alapító Okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

8.2. 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.

8.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el. Az ügyvezetőt az Alapító választja az általa meghatározott időre vagy határozatlan időtartamra.

Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Alapító egyidejű tájékoztatása mellett a társaság dolgozóira átruházhatja. Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét, és gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

8.2.2. Az ügyvezető kötelezettségei és jogai:

- a) A társaság képvisellete harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróság és más hatóságok előtt
- b) A munkáltatói jogok gyakorlása
- c) A tagjegyzék vezetése
- d) A Határozatok könyvének vezetése
- e) A gazdasági társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásainak, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése
- f) A társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás
- g) A társaság mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé terjesztése
- h) A tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása
- i) Lehetővé tenni a betekintést a társaság üzleti könyveibe és irataiba
- j) Évente legalább egyszer, de az Alapító kérésére rendkívül is írásban jelentést készíteni az Alapító és a Felügyelő Bizottság részére a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, üzleti politikájáról és tervéről
- k) Felelős a társaság működési körében a saját, ill. az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért
- l) Az Alapító képviselőjének és a Felügyelő Bizottságnak előzetes tájékoztatása mellett dönt 10.000.0000,- Ft nagyság értékig hitelfelvételről
- m) Az Alapító képviselőjének és a Felügyelő Bizottságnak előzetes tájékoztatása mellett dönt 6.000.0000,- Ft értékig szerződés kötéséről
- n) A Felügyelő Bizottság jóváhagyása mellett megállapítja Szervezeti és Működési Szabályzatát
- o) Az Alapító képviselőjének és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett megállapítja saját munkaszervezetét
- p) A társaság tevékenységi körébe eső és azt segítő pályázati lehetőségek figyelése, a pályázatok határidőben való és megfelelő elkészítése és benyújtása

9.

A Társaság képvisellete

9.1. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az ügyvezető teljes jogkörrel és önállóan jogosult a társaság képviselétére úgy, hogy a társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevéhez

aláírását csatolja. Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

10. Felügyelő Bizottság

10.1. A társaságnál 3 főből álló felügyelő bizottság működik.

10.2. *A Felügyelő Bizottság tagjai:*¹

10.2.1. Név: Nyikos Lászlóné

Anyja neve: Reich Mária

Lakcím:

Megbízatásának tartama: 2017. január 11. napjától 2022. január 10. napjáig

10.2.2. Név: Szabó János

Anyja neve: Guzsola Mária

Lakcím:

Megbízatásának tartama: 2017. január 11. napjától 2022. január 10. napjáig

10.2.3. 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

10.3. A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését és ellátja jelen Alapító Okiratban részére meghatározott feladatokat.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és véleményéről tájékoztatja az Alapítót. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és éves üzleti tervről az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnök helyettest. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító legfőbb szerve (továbbiakban: *Képviselő-testület*) ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt a céggel kapcsolatos kérdésekben.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító – *Képviselő-testülete útján* - hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni az Alapító *Képviselő-testületének összehívását*.

¹ Az Alapító képviselő testületének 11/2017. (I.10.) határozata alapján

A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tag érdekeit, *kezdemenyezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére.*

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. §)

11.

A Társaság pénzügyi éve

11.1. A Társaság első pénzügyi éve az alapítástól 2007. december 31-ig tart, ezt követően pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel. Minden év május 31. napjáig a megelőző év üzleti mérlegét az ügyvezető köteles az Alapító elé terjeszteni.

A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, s azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az Alapító részére mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

Az adózott eredmény felhasználására az Alapítónak az ügyvezető tesz javaslatot.

12.

Záró rendelkezések

12.1. *A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Kelt: Polgárdi, 2017. január .

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

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

Záradék:

Alulírott 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 7.1., 7.2., 7.3., 8.2., 10.2., 10.3. pont és a 12.1. pont módosítása tette szükségessé.