

106/2014. (VIII.29.) önkormányzati határozat

HEVA Kft. alapító okirata

1, A HEVA KFT. telephelyei közül megszüntetésre kerülnek az alábbi telephelyek:

- 3360 Heves, József Attila út 18.
- 3360 Heves, Alkotmány u. 63.
- 3360 Heves, Deák F. út 2.
- 3360 Heves, Hunyadi út 24.
- 3360 Heves, Fő út 13.

2, A HEVA KFT új felügyelőbizottsági tagjai bejegyzésre kerülnek az Alapító okiratba, megbízatásuk 3 évre szól:

a)

Név: Dr. Nagy Sándor László

Lakcím: Heves, Madách út 28.

Anyja neve: Majoros Katalin

Állampolgársága: Magyar

b)

Név: Deli Miklós

Lakcím: Heves, Dózsa György utca 105.

Anyja neve: Kecskés Piroska

Állampolgársága: Magyar

c)

Név: Kis Tamás

Lakcím: Heves, Május 1. utca 41/C.

Anyja neve: Balogh Mária

Állampolgársága: Magyar

3. A Képviselő-testülete elhatározza a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. Alapító okirata és annak összes módosításának hatályon kívül helyezését és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban, a mellékletet képező „Nyilatkozatot”-ot, valamint az Alapító okiratot elfogadja. Felhatalmazza Csáki Zsigmond polgármestert valamint Czók Zsolt ügyvezetőt az új Alapító okirat Cégbírósághoz történő benyújtására.

Felelős: Csáki Zsigmond polgármester és Czók Zsolt ügyvezető

Határidő: 2014. szeptember 10.

NYILATKOZAT

A HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3360 Heves, Fő út 14. Cg. 10-09-027344)
egyedüli tagjának döntéséről

1./ Alulírott Heves Város Önkormányzata (székhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2. sz., a.sz.: 15729291-2-10, képviselője: Csáki Zsigmond polgármester, mint a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja elhatározza, a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését, valamint az Alapító okirat megfelelő módosítását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján.

2./ Egyedüli tag elhatározza, hogy a Társaság Alapító a veszteségek fedezésére az Alapító számára számára törzsbetete arányában pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. Pótbefizetés naptári évente legfeljebb két alkalommal rendelhető el, mely alkalmanként nem haladhatja meg a tag törzsbetétének 200 %-át. A pótbefizetést a Társaság bankszámlájára történő áutalás útján kell teljesíteni, az annak elrendeléséről szóló határozat keltétől számított 30 napon belül. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

3./ Egyedüli tag megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2014. április 27. napján lejárt. Egyedüli tag elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak a mai naptól számított 5 évig terjedő időtartamra megválasztja dr. Nagy Sándor László (a.n.: Majoros Katalin) 3360 Heves, Madách Imre út 28. szám alatti lakost, Deli Miklós (a.n.: Kecskés Katalin) 3360 Heves, Dózsa Gy. u. 105. szám alatti lakost és Kis Tamás (a.n.: Balogh Mária) 3360 Heves, Május 1. út 41/C. szám alatti lakost.

4./ Egyedüli tag az új Ptk-ra, a jelen okiratban foglaltakra és egyéb szempontokra figyelemmel elhatározza a Társaság Alapító okirata és annak összes módosításának hatályon kívül helyezését és külön íven szövegezett új Alapító okirat létrehozását.

Kelt Hevesen, 2014. augusztus

.....
Heves Város Önkormányzata
(képv.: Csáki Zsigmond polgármester)
egyedüli tag

Ellenjegyezte:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Heves Város Önkormányzata, mint alapító („**Alapító**”) gazdasági céljainak jogilag elismert formában történő megvalósítása érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján a **HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** Alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

I.

A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPEI, AZ ALAPÍTÓ, A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE ÉS ALAPÍTÁSÁNAK CÉLJA

1. Az egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság - cég - elnevezése:

HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A cég rövidített elnevezése:

HEVA Kft.

3. A cég székhelye, telephelyei, fióktelepe:

3.1. A cég székhelye:

3360 Heves, Fő út 14.

3.2. A cég telephelyei:

3360 Heves, 025/22 hrsz.
3360 Heves, Fő út 16.
3360 Heves, Gyöngyösi u. 50-52.
3360 Heves, Hősök tere 2.
3360 Heves, Arany János út 36/b.
3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.
3360 Heves, Alkotmány út 40.
3360 Heves, Erzsébet tér 2.
3360 Heves, Deák F. u. 62.
3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 28.
3360 Heves, Arany J. u. 41-43.
3360 Heves, Erkel F. út 2.
3360 Heves, Erzsébet tér 8.
3360 Heves, Baross G. út 1.
3360 Heves, Hősök tere 1. sz.
3360 Heves, Szerelem Alfréd út 20.
3360 Heves, Deák F. út 11.
3360 Heves, Hunyadi út 2.
3360 Heves, Szerelem Alfréd út 32.
3360 Heves, Erzsébet tér 10.

3360 Heves, Hősök tere 14.

3.3. A cég fióktelepe:

3384 Kisköre, Csengővirág út, 3019 hrsz.

4. A tag (Alapító) neve és adatai:

Heves Város Önkormányzata
(székhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.,
a.sz.: 15729291-2-10,
képviselésében: Csáki Zsigmond polgármester)

Az Alapító a Társaság tevékenységében személyesen nem működik közre.

5. A Társaság működése:

Az Alapító a társaságot határozatlan időre hozza létre. A Társaság működését 2006. december 13. napján kezdte meg, a cégjegyzékbe Cg. 10-09-027344 szám alatt nyert bejegyzést.

6. A társaság alapításának célja:

A társaság alapításának célja az, hogy az Önkormányzat létrehozza a tulajdonát képező közvagyonból, külön szerződésben meghatározott vagyon kezelését, működtetését, hasznosítását, valamint az alapított és általában tulajdonolt gazdasági társaságokban tulajdonosi és stratégiai érdekeit megvalósító szervezetet.

A HEVA Kft. az Önkormányzattal kötött vagyonkezelési szerződésen alapuló irányítási jogosultsága alapján egységes irányítási rendszert hoz létre az általa kezelt vagyon vonatkozásában. Ennek eredményeként átláthatóbbá és hatékonyabbá válik az önkormányzati vagyon működtetése, biztosítható az egységes stratégiai irányítás és kontroll, megvalósulhat az ezen célra rendelt önkormányzati vagyon vállalkozószemléletű kezelése, és végső soron javulhat az önkormányzat szolgáltatási, és közszolgáltatási színvonala.

A társaság az általa kezelt közvagyonhoz kapcsolódó tevékenységének az összehangolásából fakadó előnyökkel élve, az egyszemélyes önkormányzati tulajdoni állapotra is tekintettel – üzleti tevékenységén belül közreműködik Heves város fejlesztésében. A fejlesztési tevékenység megnyilvánulhat ún. projektek kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában, mely projektek célja az Alapító Önkormányzattal való együttműködés útján a város fejlesztése, az Önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok megvalósítása, a közszolgáltatások fejlesztése.

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

7. A Társaság tevékenységi körei:

6420*08 Vagyonkezelés (holding) – Fő tevékenység

0161*08 Növénytermesztési szolgáltatás

0240*08 Erdészeti szolgáltatás

3600'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4110'08 Épületépítési projekt szervezése
4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211'08 Út, autópálya építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299'08 Egyéb építmény építése m.n.s.
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321'08 Villanszerelés
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.
4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'08 Rakománykezelés
5510'08 Szállodai szolgáltatás
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
5530'08 Kempingszolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610'08 Éttermi-, mozgó vendéglátás
5629'08 Egyéb vendéglátás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
6399'08 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490'08 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7731'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7810'08 Munkaközvetítés

7820'08 Időszaki munkaerő közvetítése
7911'08 Utazásközvetítés
8110'08 Építmény-üzemeltetés
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
8621'08 Általános járóbeteg-ellátás
8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8623'08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9311'08 Sportlétesítmény működtetése
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9609'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A tag kijelenti, hogy a Társaság a fent megjelölt fő tevékenységen (tevékenységi körökön) kívül bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. A Társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Céggközlönyben vagy a Társaság honlapján köteles közzétenni.

III.

A TÁRSASÁG VAGYONA, OSZTALÉK (OSZTALÉKELŐLEG), PÓTBEFIZETÉS

8. A Társaság vagyona (törzstőkéje, a tag törzsbetétje):

8.1. A Társaság törzstőkéje: 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió Forint.

8.2. A tag törzsbetétje: 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió Forint.

Az Alapító kijelenti, hogy a tag teljes törzsbetétjét a jelen alapító okirat aláírását megelőzően a Társaság bankszámlájára befizette és ekképpen a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

8.3. Az osztalékra (osztalékelőlegre) való jogosultság:

Az Alapítót a Társaságnak az Alapító javára történő kifizetések céljából felosztható és az Alapító által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. Az Alapító osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az Alapító az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

Az Alapító két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

a) közbenő mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

- b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget az Alapító köteles visszafizetni.

8.4. A pótbefizetési kötelezettség:

Az Alapító a veszteségek fedezésére az Alapító számára számára törzsbetéte arányában pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. Pótbefizetés naptári évente legfeljebb két alkalommal rendelhető el, mely alkalmanként nem haladhatja meg a tag törzsbetétjének 200 %-át. A pótbefizetést a Társaság bankszámlájára történő áutalás útján kell teljesíteni, az annak elrendeléséről szóló határozat keltétől számított 30 napon belül. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.

IV. AZ ALAPÍTÓ SZAVAZATI JOGA

9. Az Alapítót megillető szavazati jog mértéke:

Az Alapítót a Társaság döntéseinek meghozatala során üzletrésze után egy szavazat illeti meg.

V. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE ÉS CÉGVEZETŐJE

10. A Társaság ügyvezetése és cégvezetője:

A Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviselésére Czók Zsolt (sz.: Miskolc, 1964.03.18. a.n.: Kovács Éva) 3360 Heves, Marci u. 12. szám alatti lakos, a Társaságon kívülálló személy jogosult, akik a Társaság ügyvezetője. A Társaság egyszemélyes jellegére figyelemmel az Alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

Az ügyvezető megbízatása 2011. április 27. napjától 2016. április 27. napjáig terjedő időtartamra szól. Az ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható.

Az ügyvezető az ügyvezetői tiszttet vállalja, és egyben kijelenti, hogy nem állnak fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben jelölt összeférhetlenségi (kizáró) okok.

Az ügyvezetés és képviselés módja az ügyvezető részéről önálló. Az ügyvezető jogosult a cégjegyzésre, a céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét az aláírás-mintának megfelelően önállóan írja alá.

Az ügyvezetőnek a Társaság érdekében végzett tevékenysége során felmerült készkiadásait haladéktalanul meg kell téríteni.

Az ügyvezető vállalhat vezető tisztséget a társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, feltéve, hogy abban az Alapító közvetlen vagy közvetett részesedéssel bír, illetve ahhoz az Alapító hozzájárul.

Az ügyvezető a társaság belső működési körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselővel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezetővel a kinevezést követő legkésőbb 30 napon belül az Alapító nevében a polgármester megbízási szerződést köt. Az ügyvezetői tisztség munkaviszony keretében is ellátható.

Amennyiben az Alapító visszahívási nyilatkozatából más nem következik, úgy azt egyben az ügyvezetővel kötött megbízási szerződés vonatkozásában megbízási felmondási nyilatkozatnak kell tekinteni.

10.1. Ügyvezetői felmentvény:

Az ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezető adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.

10.2. A Társaság cégvezetője:

A Társaság cégvezetője Tóth Anikó (sz.: Eger, 1983.08.28. a.n.: Kőműves Anna) 3360 Heves Mária, u. 41. szám alatti lakos.

A cégvezető megbízatása 2013. október 1. napjától 2018. október 1. napjáig terjedő időtartamra szól.

A cégvezető az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezető feladatkörében a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni.

A cégvezető általános, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezik, a céget akként jegyzi, hogy a géppel, kézzel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja az aláírás-mintának megfelelő módon.

VI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

11. A Felügyelő bizottság:

A társaságnál Felügyelő bizottság működik. A Felügyelő bizottság általános feladata, hogy a társaság ügyvezetését, működését az Alapító érdekében a legfőbb szerv különleges ellenőrző szerveként felügyelje.

11.1. A Felügyelő bizottság 3 tagból áll, tagjai:

1./ dr. Nagy Sándor László (a.n.: Majoros Katalin) 3360 Heves, Madách Imre út 28.

2./ Deli Miklós (a.n.: Kecskés Katalin) 3360 Heves, Dózsa Gy. u. 105.

3./ Kis Tamás (a.n.: Balogh Mária) 3360 Heves, Május 1. út 41/C.

A társaság felügyelő bizottságának tagjainak megbízatása 2014. augusztus 29. napjától kezdődően 3 évre, azaz 2017. augusztus 28. napjáig terjedő időre szól.

Amennyiben a kieső felügyelő bizottsági tag helyett új felügyelő bizottsági tagot választana az Alapító, az új felügyelő bizottsági tag mandátuma a többi felügyelő bizottsági tag megbízatásának időtartamához igazodik. A Felügyelő bizottság testületként jár el, hatáskörét jellemzően a felügyelő bizottsági ülésen gyakorolja. A társaság ellenőrzéséből fakadó feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

11.2. A Felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a) a társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
- b) az ügyvezető prémium feladatának kitűzése, értékelése, és a prémium kifizetéséről szóló döntési javaslat Alapító elé terjesztése;
- c) olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelynek értéke a 3.000.000 Ft-ot meghaladja (tekintet nélkül arra, hogy szerepelt-e az üzleti tervben);
- d) olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával, élettársával vagy ezen személyek által tulajdonolt társasággal köt;
- e) a minősített többségi irányítás alá vont gazdasági társaságok egységes irányítást biztosító társasági szerződés (Alapító Okirat) tervezetének véleményezése, Alapító elé terjesztése.
- f) ingyenes szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak az előzetes jóváhagyása;
- g) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról szóló ügyvezetői javaslatra vonatkozó, és szükségszerűen a Képviselő-testületi ülésen ismertetendő írásbeli jelentés elkészítése és ismertetése;
- h) valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, vagy minden, a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és ismertetése;
- i) a [Ptk-ban](#), illetve a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben Alapítói határozat hozatalának kezdeményezése; előkészítése;
- j) az átruházott hatáskörben tett intézkedésekre vonatkozóan évente beszámoló elkészítése és ismertetése;
- k) osztalék kifizetésére vonatkozó ügyvezetői javaslat jóváhagyása.

11.3. A Felügyelő bizottság eljárása, saját eljárási rendje:

A felügyelő bizottság jogosult az ügyvezetőtől, vagy a társaság vezető állású munkavállalótól (a továbbiakban e pont vonatkozásában kötelezettek) felvilágosítást kérni, mely felvilágosítás kérésnek a kötelezettek általában öt munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni.

Ha a felvilágosítás kérés feldolgozása, illetve megválaszolása bonyolult, vagy nagyszámú adatkezelést igényel, úgy a kötelezettek a fenti bekezdésben foglalt határidőn belül a feladat munkaigényességéhez igazodó póthatáridőt igényelhetnek, azzal, hogy a felvilágosítás kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül a kötelezettek írásban válaszolni kötelesek.

A Felügyelő bizottság által az ülésen igényelt felvilágosítás nyomban és rövid úton megválaszolható, mely tény a Felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A Felügyelő bizottság jogosult az ellenőrzési kötelezettsége teljesítése keretében a társaság költségére eseti jelleggel szakértőt megbízni. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000 Ft-ot meghaladja, a Felügyelő bizottság a szakértő megbízása előtt köteles az ügyvezetőt tájékoztatni. Ha az ügyvezető a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő kirendelésének kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni.

A Felügyelő bizottság az első ülésén a Körelnök vezetésével tagjai közül Elnököt választ. A felügyelő bizottság – a [Ptk.](#) és a jelen Alapító Okiratban foglalt vonatkozó rendelkezések betartásával – maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet a legfőbb szerv hagy jóvá.

A Felügyelő bizottság üléseit a Felügyelő bizottság elnöke vagy az általa kijelölt tag vezeti. A Felügyelő bizottság üléseit a Felügyelő bizottság Elnöke hívja össze, az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől. A kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül az Elnök köteles a társaság székhelyére legkésőbb 30 napon belüli időpontra az ülést összehívni. Ha az Elnök a kérelemnek a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő bizottság testületként jár el, az ülés határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A Felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő bizottság határozataival, illetve írásba foglalt nyilatkozataival kapcsolatos kiadmányozási jogot a Felügyelő bizottság Elnöke gyakorolja.

Amennyiben a Felügyelő bizottság valamelyik tagja tartósan – legalább 3 hónapon keresztül – akadályoztatva van feladata elvégzésében, úgy az Alapító jogosult visszahívni és helyette más tagot kijelölni.

VII.

AZ ÜGYVEZETŐ, A CÉGVEZETŐ ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAIRA VONATKOZÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK ÉS A TILTOTT ÜGYLETKÖTÉS SZABÁLYOZÁSA

12. Összeférhetlenségi szabályok:

Az ügyvezető, a cégvezető és a felügyelő bizottság tagjai (a továbbiakban ezen pont vonatkozásában tisztségviselők) - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez az Alapító kifejezetten hozzájárul. A tisztségviselő jogviszonyának elfogadása előtt köteles a társaságot, és az Alapítót az összeférhetlenséget eredményező, meglévő részesedéséről, illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni.

Ha a tisztségviselő új vezető tisztségviselői (ügyvezetői, cégvezetői vagy felügyelő bizottsági tagsági) megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

13. Tiltott ügyletkötés:

A tisztségviselő és hozzátartozója ([Ptk.](#) 8:1. § (1) bek. 2. pont) - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket (tiltott ügyletkötés).

14. Az összeférhetetlenség és a tiltott ügyletkötés további szabályozása:

A tisztségviselő tevékenységét szabályozó és vele kötött külön megállapodás (munka vagy megbízási szerződés) az összeférhetetlenségre vonatkozóan a [Ptk.-val](#) és a Munka Törvénykönyvével összhangban álló részletszabályokat (a kártérítés körében esetleges többlétszankciókat) állapíthat meg azzal, hogy ezen részletszabályok az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

A tisztségviselő tevékenységét szabályozó és vele kötött külön megállapodás (megbízási szerződés) a tiltott ügyletkötés körében a [Ptk.-val](#) és a Munka Törvénykönyvével összhangban álló részletszabályokat állapíthat meg, ideértve különösen a társasággal gazdasági-szerződéses kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetekkel kötendő ügyleteket azzal, hogy ezen részletszabályok az Alapító Okirattal ellentétben nem állhatnak.

VIII.

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

15. A Társaság könyvvizsgálója:

Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának Ungváriné Fenyves Beáta (a.n.: Vona Veronika, nyilvántartási száma: 005126) 3360 Heves, Brassói u. 36. szám alatti lakost választotta meg.

A Társaság megválasztott könyvvizsgálójának megbízatása 2012.06.01. napjától határozott időtartamra, 2017.05.31.napjáig terjedő időtartamra szól.

A könyvvizsgálóval kinevezését követően, elfogadó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg, de nem később, mint a megválasztását követő 90 napon belül az ügyvezető köt megbízási szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

15.1. A Könyvvizsgálóval kötendő polgárjogi szerződés szükségszerűen tartalmazza különösen:

- a) a megállapított díjat;
- b) a Könyvvizsgáló feladatait a Gt., a könyvvizgálatról szóló külön törvény és a szakma általános elvárásai alapján, továbbá ha a megállapodás erre kiterjed a Könyvvizsgáló által szolgáltatott kiegészítő tevékenységek körét, ezen szolgáltatásnyújtás feltételeit, és korlátait;
- c) a könyvvizgálat rendszeres jellegét biztosító megjelenési kötelezettség gyakoriságát, időtartamát;
- d) a könyvvizsgálati tevékenység ellátásához esetlegesen szükséges teljesítési segédek bevonására vonatkozó szabályokat (előzetes hozzájárulás);
- e) a könyvvizgálatra vonatkozó jogviszony megszűnésének eseteit, különös tekintettel a Könyvvizsgáló időközi felmondására;
- f) a felek szolgáltatási késedelmére vagy nem teljesítésére vonatkozó szankciókat;
- g) titoktartásra vonatkozó klauzulát;
- h) a számviteli törvény szerinti beszámoló ellenőrzéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elkészítésének módját, határidejét, tartalmát.

15.2. A Könyvvizsgáló eljárása:

A Könyvvizsgáló betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a Felügyelő bizottság tagjaitól, és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

IX.

A TÁRSASÁG EGYÉB SZERVEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

16. A társaság egyéb szerveire vonatkozó szabályok:

A Társaság Alapítója véleményezés, konzultáció, illetve döntések előkészítése érdekében egyéb szervek (állandó, vagy eseti bizottság, tanácsadó testület) létrehozását határozhatja el.

Az egyéb szerv alapítását elrendelő határozatnak tartalmaznia kell a létesítendő szerv feladatát, ügykörét, a szerv tagjainak számát, és tagjait, működésének időtartamát. Az alapítást elrendelő határozatban nem szabályozott egyéb kérdésekre nézve – szükség szerint – az egyéb szerv eljárási szabályait, ügyrendjét maga alakítja ki.

Az egyéb szervek által kialakított vélemény, konzultációs álláspont, javaslat nem érintheti a Ptk. szerinti társasági szervek hatáskörét, felelősségét.

X.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. A taggyűlés összehívása a Társaság többszemélyessé válása esetén:

A Társaság tagja akként rendelkezik, hogy amennyiben a Társaság több személyessé válik, úgy a taggyűlés összehívója már az eredeti meghívón megjelöli a megismételt taggyűlés időpontját.

18. Irányadó jogszabályok:

Minden olyan kérdésben, amelyről a jelen társasági szerződés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Fenti alapító okiratot Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, elolvasás után, helybenhagyva aláírta.

Kelt Hevesen, 2014. augusztus napján

Heves Város Önkormányzata
(képv.: Csáki Zsigmond polgármester)
Alapító

Ellenjegyző ügyvéd ezúton igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat

elkészítésére az adott okot, hogy a Társaság egyedüli tagja 2014. augusztus napján kelt döntésével a Társaság létesítő okiratát és annak összes módosítását hatályon kívül helyezte, és a fent hivatkozott, új létesítő okiratot mint egységes szerkezetű okiratot hozta létre.

Ellenjegyezte: