



Heves Város Polgármesterétől

☒ 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

☎ 36/546-101 ☎ 36/546-198 ✉ sveicz.sandor@phheves.hu

49/2021. (V.31.)

Polgármesteri határozat

a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése rendelkezései szerint Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. módosítása és a 2020. évi beszámolójának valamint a 16/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat módosítása tárgyában a következő határozatot hoztam:

1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságába az alábbi tagokat választom meg 2021. május 31. napjától 2022. május 31. napjáig tartó határozott időre:

Név: Birnbaum István

Lakcím: 3360 Heves, Fő út 11.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejártá: 2022. május 31.

Név: Keresztesi Istvánné

Lakcím: 3360 Heves, Bethlen G utca 7. 2. lház. 2. em. 6.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejártá: 2022. május 31.

Név: Grimplinyi Sándor

Lakcím: 3360 Heves, Alkotmány út 2.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejártá: 2022. május 31.

A Felügyelőbizottság által 2020. június 1. napja óta megtett intézkedéseit elfogadom és azokat hatályukban fenntartom.

2. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választom meg 2021. május 31. napjától 2022. május 31. napjáig tartó határozott időre:

Név: Ungváriné Fenyves Beáta

Lakcíme és székhelye: 3360 Heves, Brassói utca 36.

Kamarai nyilvántartási száma: 005126

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejártá: 2022. május 31.

A könyvvizsgáló által 2020. június 1. napja óta megtett intézkedéseit elfogadom és azokat hatályukban fenntartom.

3. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva elfogadom a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. üzleti évre vonatkozó Sztv. szerinti és a jelen határozat 1. számú mellékletét képező egyszerűsített éves beszámolóját -780e Ft adózás előtti eredménnyel és -780e Ft adózott eredménnyel. Az üzemi, üzleti tevékenység eredménye -780e Ft.
4. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva jóváhagyom a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó és a jelen határozathoz 2. sorszám alatt mellékelte üzleti tervét.
5. Heves Város Önkormányzata, mint a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tagja (3360 Heves, Fő út 14. szám, a továbbiakban: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.) ázsios tőkeemelést hajt végre akként, hogy a társaság jegyzett tőkéjét 10 e Ft-tal, azaz Tízezer forinttal emeli, további 2.900 e Ft-ot, azaz Kétmillió-kilencszázezer forintot a társaság tőketartalékába helyez.
6. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva elfogadom, hogy az 5. pontban meghatározott tökerendezéssel egyidejűleg a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsönön alapuló 6.126 e Ft összegű követelése 3.216 eFt-ra csökken. A tag Heves Város Önkormányzat a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a határozat meghozatalakor teljesíti, a 2. pont szerinti követelése ebben az időpontban 3.216 eFt-ra csökken.
7. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva elfogadom a társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 3. számú melléklete szerint.
8. Heves Város Önkormányzat felhatalmazza a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Mező Lászlót, hogy az alapító okirat módosítása és a cégjegyzékbe történő bejegyzése, a változásbejegyzési eljárás lefolytatása érdekében hatalmazza meg az önkormányzat jogtanácsosát, Dr. Krasznay Zsófiát és tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat.

Felelős: Sveiczter Sándor polgármester útján Mező László ügyvezető
a határozat 1-4. pontjában meghatározottak teljesítéséért,
a cégbejegyzési eljárás lebonyolítása és a tagi kölcsön szerződés módosítás
elkészítéséért dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos.

Határidő: 2021. május 31.”

Heves, 2021. május 31.



2	3	9	9	7	9	1	6	4	1	2	0	5	7	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statistikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	3	5	7	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **HEVESI IPARFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT**

A vállalkozás címe: **3360 HEVES, FŐ út 14.**

A vállalkozás telefonszáma: **36/346034**

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2020
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

HEVES, 2021.05.20

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **HEVESI IPARFEJLESZTÉSI NONPROFIT**
Statisztikai számjel: 23997916-4120-572
Cégjegyzékszám: 10-09-035778
A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	1
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	295	0	291
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	490
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 295	0	- 780
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 295	0	- 780
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 295	0	- 780

Vállalkozás neve: **HEVESI IPARFEJLESZTÉSI NONPROFIT**
 Statisztikai számjel: **23997916-4120-572**
 Cégjegyzékszám: **10-09-035778**
 A mérleg fordulónapja: **2020.12.31**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2020

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	44 404	0	72 308
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	44 404	0	72 308
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	380 974	0	352 889
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	490	0	1
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	380 484	0	352 888
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	425 378	0	425 197

Vállalkozás neve: **HEVESI IPARFEJLESZTÉSI NONPROFIT**
 Statisztikai számjel: 23997916-4120-572
 Cégjegyzékszám: 10-09-035778
 A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2020

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	1 010	0	229
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 010	0	3 010
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	2 187	0	2 187
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 892	0	-4 187
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 295	0	- 780
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	424 368	0	424 968
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 126	0	6 126
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	418 242	0	418 842
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	425 378	0	425 197

Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.

Beszámoló

a 2020.évi gazdálkodásról

és

Üzleti terv

a Társaság 2021. évi gazdálkodásához

1. Bevezetés

Heves Város Önkormányzata a 159/2015. (VIII.13.) határozatában döntött arról, hogy megvásárolja az ESZHEVAR Kft - t, amely révén a 2016. március 3-án megkötött szerződés alapján a cég 100 %-os tulajdonosa lett. A Képviselő-testület a társaságot 104/2017. (V.31) önkormányzati határozattal nonprofit gazdasági társasággá alakította, létrehozta a felügyelő bizottságot, megbízta a könyvvizsgálót.

Az Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft, működését a Hevesi Észak-keleti Iparterületen ipari befektetések kiépítésére, hasznosítására hozták létre alapítói. A társaság a tulajdonosi elvárásainak megfelelően az elmúlt években a Heves, külterület 043/21 hrsz.-ú terület hasznosítását elindította, a mezőgazdasági földterület művelési ágból történő kivonására előzetes engedéllyel rendelkezik, a kivonás az építési terület esetében megtörtént.

2. Beszámoló a 2020. évi célkitűzésekről és gazdálkodásról

A Társaság 2017. évi célkitűzései miszerint az önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú társaságok számára kiírt TOP 6.1.1.15 pályázaton az önkormányzat pályázatához szükséges feltételek biztosítása (földterület, engedélyes tervek, stb) teljesült. A benyújtott pályázat támogatást kapott az irányító hatóság 2017. december 20-án kelt értesítése szerint a „Iparterület kialakítása Heves városban” című „TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002” számú projekt 946 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott.

3. Mérleghez és eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás a tárgyévben nem folytatott jövedelmező tevékenységet, bevétele nem keletkezett. Működése az előző évben elnyert támogatással kapcsolatos iparterület kialakítására irányult. Megtörténtek a kötelező régészeti munkálatok, illetve megkezdődtek a közművek kivitelezési munkái. Ezek a tevékenységek a támogatási előlegből lettek finanszírozva 37.792 e Ft értékben. Ezen tételek befejezetlen beruházásként vannak nyilvántartva. az előző évi nyitó tétellel együttesen 72.308 e Ft. A vállalkozás egyéb költségei a működéssel kapcsolatos banki, postai, könyvvizsgálói díjak, amelyektől összesen 780 e Ft veszteség keletkezett a tárgyévben. A folyamatos működési veszteségek miatt a társaság saját tőkéje a kötelező minimum alá csökkent. Ennek pótlásáról a tulajdonos a következő év folyamán ársziós tőkeemelés formájában fog gondoskodni.

Kötelezettségek értéke: 424.968 eFT

-Tagi kölcsön 6.126 E Ft

-Támogatási előleg 418.842 eFt

4. Tájékoztató adatok:

A vállalkozás a tárgyévben alkalmazottakat nem foglalkoztatott, bérköltséget nem számolt el. Az ügyvezető munkájáért díjazásban nem részesült.

5. 2021. évi üzleti terv

A 2021-as üzleti tervet alapvetően az fogja meghatározni, hogy a fejlesztési projektben konzorcium társ Heves Város Önkormányzata megbízásából eljáró közbeszerző által folytatott eljárás mikorra zárul le és milyen eredménnyel.

A kivitelezés építési engedélyezési eljárása lezárult, érvényes építési engedéllyel rendelkezünk. A közmű vezetékek és csatlakozások kiépítése hamarosan befejeződik (A gáz, víz és csatorna kiépítésre került, a gázátadó kivitelezése jelen pillanatban zajlik.) Kiviteli tervek és jogerős építési engedély birtokában, nyílt közbeszerzési eljárás kiírásra került. A közbeszerzést bonyolító szervezet tájékoztatása szerint több érdeklődő is kivásárolta a pályázati dokumentációt, az ajánlattételi eljárás folyamatban van remélhetőleg eredményes lesz a közbeszerzés. 2021. július végére rendelkezhetünk kivitelezési szerződéssel. 2021. december végéig az előbbi feltételek teljesülése esetén körülbelül 25%-os készültségi fokot kell elérnünk az építésben.

Kérem a tisztelt képviselő testületet a beszámoló és az üzleti terv elfogadására!

Tisztelettel:

Mező László

Ügyvezető Igazgató

Heves, 2021. május 27.

ALAPÍTÓ OKIRAT
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
(módosítások dőlttel szedve)

Alulírott alapító nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására a 2013. évi V. törvény, a 2006. évi V. törvény előírásaival összhangban a következők szerint állapítja meg a Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát (az egységes szerkezetben foglalt változásokra a 2021. május 31. napján meghozott alapítói határozat alapján került sor):

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A társaság cégneve: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 3360 Heves, Serelem A. u. 13.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

A Társaság egyszemélyes társaság.

Az Alapító neve: Heves Város Önkormányzata

Törzsszáma: 729293

Székhely: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Képviselőre jogosult neve: Sveiczter Sándor Péter (Polgármester)

Képviselőre jogosult neve lakcíme: 3360 Heves, Bajcsy-Zsilinszky utca 22/b.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

Főtevékenység: Lakó- és nem lakó épület építése

Egyéb tevékenységi kör(ök):

Kavics-, homok-, agyagbányászat

Egyéb bányászati szolgáltatás

Műszaki kerámia gyártása

M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Híradás-technikai berendezés gyártása

Mérőműszergyártás

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Villamos világítóeszköz gyártása

Egyéb villamos berendezés gyártása

Fémmegmunkáló szerszámgyártás

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

Vasúti, kötőtpályás jármű gyártása

Ipari gép, berendezés javítása

Elektronikus, optikai eszköz javítása

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Villamosenergia-termelés

Villamosenergia-szállítás

Villamosenergia-elosztás

Villamosenergia-kereskedelem

Gőzellátás, légkondicionálás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Épületépítési projekt szervezése
 Út, autópálya építése
 Vasút építése
 Híd, alagút építése
 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 Vízi létesítmény építése
 Egyéb m.n.s. építés
 Bontás
 Építési terület előkészítése
 Talajmintavétel, próbafúrás
 Villanszerelés
 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 Egyéb épületgépészeti szerelés
 Vakolás
 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 Padló-, falburkolás
 Festés, üvegezés
 Egyéb befejező építés m.n.s.
 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 Közúti áruszállítás
 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 Éttermi, mozgó vendéglátás
 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 Személygépjármű kölcsönzése
 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 Videokazetta, lemez kölcsönzése
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 Építőipari gép kölcsönzése
 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 Immateriális javak kölcsönzése

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 – a Céglözlönyben köteles közzétenni.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jön létre.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 3.020.000,- Ft, azaz Hárommillió-húszezer forint, amely 3.020.000,- Ft, azaz Hárommillió-húszezer forint készpénzből áll.

6. A tag törzsbetétje

Heves Város Önkormányzata, mint Alapító által teljesített törzsbetét összege: 3.020.000,- Ft, azaz Hárommillió-húszezer forint. A törzsbetét összetétele: készpénz: 3.020.000,- Ft. A törzsbetét törzstőkéhez viszonyuló aránya: 100 %. A Társaság tagja a készpénzből álló törzsbetétet a Társaság számlájára befizette. Ha a tag a Társasági szerződésben vállalt törzsbetétét az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a gazdasági Társaság ügyvezetése harminc (30) napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a gazdasági Társaság ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a fent leírtak szerint szűnt meg, a törzsbetét teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

7. A Társaság működése, nyereségével kapcsolatos rendelkezések, pótbefizetés:

A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására jött létre, A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja. A Társaság tagjait a Társaság veszteséges működése esetén pótbefizetési kötelezettség nem terheli. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. A Társaság működése során mindenkor figyelembe veszi a vonatkozó és hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

8. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Az üzletrész a Társaság tagjaira – a Társaság saját üzletrészt kivéve – szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A tagot, a Társaságot vagy a Taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási joggal nem kívánt élni. A Társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a

bejelentéstől számított harminc nap.

Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen nem ruházható át. Az üzletrész társaságon kívülálló személyre történő átruházáshoz a társaság beleegyezése szükséges, a beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, akkor a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

A Társaság tagjának halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. Ha a Társaság tagja jogutód nélkül szűnik meg, a Társaság köteles a tag megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül vagyonrendezési eljárás lefolytatását kezdeményezni. Ha a vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni.

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. A felosztáshoz a Taggyűlés hozzájárulása szükséges.

9. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10. Az ügyvezetés és képviselet

A Társaság tagjai a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság ügyvezetőjének 2016.03.03. napjától kezdődő határozatlan időre, Mező László születési neve: Mező László (születési helye: Heves, születési ideje: 1969. január 4., anyja neve: Szecskó Irén, adóazonosító jele: 8372583153 , 3360 Heves, Dobó út 31/A. szám alatti lakos, Társaságon kívül álló személyt.

A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban végezheti. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.

Az ügyvezető intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok, intézmények előtt. Harmadik személyekkel szemben az ügyvezető képviseleti jogának bármely korlátozása hatálytalan. Az ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható. A munkáltatói jogok gyakorlója az ügyvezető. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztséget elláthatja munkaviszonyban. Az ügyvezető az ügyvezetői tisztelet vállalja, és egyben kijelenti, hogy nem állnak fenn vele szemben a vonatkozó jogszabályokban megjelölt összeférhetetlenségi (kizáró) okok. A Társaság tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügyvezető a társaságéval azonos tevékenységét végző más gazdasági társaságban is vezető tisztségviselő legyen. Az ügyvezetés és képviselet módja az ügyvezető részéről önálló.

Az ügyvezető díjazásáról a Taggyűlés/Alapító határoz. Az ügyvezetőnek a Társaság érdekében végzett tevékenysége során felmerült készkiadásait haladéktalanul meg kell téríteni. Az ügyvezető a képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető csak együttes képviseleti joggal ruházhatja fel a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott körére nézve.

Az ügyvezető feladatai:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- c) a Társaság képviselője,
- d) a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről való gondoskodás,
- e) a határozatok könyvének vezetése,
- f) a Társaságot érintő változások cégbíróság felé történő bejelentése,
- g) a társaság üzleti tervének kidolgozása,
- h) egyéb, a jelen társasági szerződésben, és a Gt.-ben meghatározott feladatok.

Az ügyvezetői tisztség megszűnése, az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- a.) a megbízás időtartamának lejártával,
- b.) visszahívással,
- c.) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- d.) lemondással,
- e.) elhalálozással.

Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság taggyűlése az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11. Cégjegyzés

A társaságot harmadik személyekkel szemben önálló cégjegyzési joggal az ügyvezető képviseli. A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy az ügyvezető az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt hiteles cég aláírási nyilatkozatának megfelelően saját névaláírással látja el.

12. Felügyelőbizottság

A társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottsági tagok megbízatása négy évre szól. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (alapítója), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, vagy ülés tartás nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

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

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Birnbaum István

Lakcím: 3360 Heves, Fő út 11.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

Név: Keresztesi Istvánné

Lakcím: 3360 Heves, Bethlen G utca 7. 2. lház. 2. em. 6.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

Név: Grimplinyi Sándor

Lakcím: 3360 Heves, Alkotmány út 2.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejárt: 2022. május 31.

13. Könyvvizsgáló és pénzügyi, gazdálkodási rendelkezések:

A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A társaság könyvvizsgálója az alábbiak szerinti meghatározott időtartamra:

Név: Ungváriné Fenyves Beáta

Lakcíme és székhelye: 3360 Heves, Brassói utca 36.

Kamarai nyilvántartási száma: 005126

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 31.

A megbízatás lejárta: 2022. május 31.

A Társaság üzleti éve minden év január 1. napján kezdődik és december 31. napján ér véget. A Társaság könyveit a jogszabályok előírásainak megfelelően vezeti. Az ügyvezető köteles minden üzleti év végét követően mérleget-, és olyan beszámolót készíteni, melyből a Társaságnak az előző év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik.

14. A társaság megszűnése

A Társaság megszűnik, ha:

- a.) a Taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését
- b.) a Taggyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- c.) a cégbíróság megszünteti,
- d.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

15. Egyéb rendelkezések

A Társaság működésének nyilvánossága:

A Társaság taggyűlései (alapítói ülése) nem nyilvánosak, azokon a Társaság tagjain és a Társaság által meghívottakon kívül – a tagok előzetes egyhangú hozzájárulásának hiányában – más a taggyűlésen nem vehet részt.

A taggyűlés határozatait általában nem hozza nyilvánosságra, azonban a taggyűlés a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével bármely határozatának nyilvánosságra hozatalát elrendelheti.

A Társaság tagjai a Társaság irataiba korlátozás nélkül betekinthesnek. Más személy érdekeltségének valószínűsítése mellett az ügyvezető engedélyével tekinthet be a Társaság irataiba, előzetes bejelentés alapján, a Társaság székhelyén.

A Társaság éves beszámolását nyilvánosságra hozza, a Társaság üzleti titkot nem képező egyéb irataiba kívül álló személy az ügyvezető engedélyével tekinthet be.

Titoktartási kötelezettség:

A Társaság valamennyi tagja kötelezi magát arra, hogy a tagsági viszonya fennállása során tudomására jutott, a Társaságot érintő adatokat titokban tartja, és ezekről kívülálló harmadik személyt a Társaság érdekeivel ellentétesen nem tájékoztat. A titoktartási kötelezettség a Társasági tagot tagsági viszonyának megszűnését követő öt (5) évig kötelezi.

A jogviták rendezése:

A Társasági tagok a Társasági szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitáikat igyekeznek békésen, egymás közötti tárgyalások útján rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a tagok a Társasági jogviszonnyal kapcsolatos egymás közötti, valamint a Társaság és tagjai közötti jogvitákban alávetik magukat az Egri Járásbíróság, Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

Kelt: Heves, 2021. május 31.

Az alapító aláírása:

Név: Heves Város Önkormányzata
képviselőjében eljáró Sveiczter Sándor polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos

Heves, 2021. május 31.

Alulírott Dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos (kamarai nyilvántartási száma: 36078608) a 2006. évi V. tv. - Ctv. - 51. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Heves, 2021. május 31.

Dr. Krasznay Zsófia kamarai jogtanácsos