

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 26-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2016. (V.26.) Kt. határozata a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratnak a Budapest Környéki Törvényszékhez mint cégbírósághoz történő benyújtásáról.

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

Határidő: 2016. június 3.

Szöllősi Ferenc
polgármester

dr. Szolnoki Imre
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

Alapító Okirat

*Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2016. május 26. napján kelt módosítással.*

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

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

A társaság cégneve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Pécel Kft.

A Társaság székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A társaság telephelyei: 2119 Pécel, Kossuth L. utca 18., amely egyben a társaság központi ügyintézésének helye is.

2. A társaság alapítója

Név: Pécel Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 15730538-8411-321-13

Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Képviselőre jogosult neve: Szöllősi Ferenc polgármester

Képviselőre jogosult lakcíme: 2119 Pécel, Hasznos u. 4.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

A Társaság főtevékenysége: 6832 ingatlankezelés
további tevékenységek:

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú kompresszor gyártása
2829 m.n.s. Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása
3320 Ipari gép berendezés üzembe helyezése
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
2712 Áramelosztó, - szabályozó készülék gyártása
3832 Hulladék újrahasznosítása
4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4213 Híd, alagút építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299 Egyéb m.n.s. építés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
4321 Villanszerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399 Egyéb m.n.s. építés
4941 Közúti áruszállítás
4110 Építési projekt szervezése
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 Használt eszköz bontása
3832 Hulladék újrahasznosítása
3600 Víztermelés, - kezelés, - ellátás
3900 Szennyvezetőmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120 Lakó-és nem lakó épület bontása
8129 Egyéb takarítás
4211 Út, autópálya építése
4331 Vakolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 Padló-, falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4677 Hulladék-nagykereskedelem
4761 Könyv-kiskereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem
8110 Építményüzemeltetés
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerő kölcsönzés
7830 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, gazdálkodás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
3312 Ipari gép, berendezés javítása
5621 Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
8110 Építményüzemeltetés
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
8121 Általános épülettakarítás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság a működését 1993. január 1-jén kezdte meg, a Társaság működésének időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

Alapító a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető a cégbíróságnak bejelentette.

6. A tag törzsbetétje

Név: Pécel Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,-Ft

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: -

Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

Alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

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 Társaságban az alapító hatáskörét Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: „Tulajdonosi testület”) gyakorolja.

Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Tulajdonosi testületet – bármelyik önkormányzati képviselő, illetve az ügyvezető javaslatára – a polgármester hívja össze.

A Tulajdonosi testület összehívása a Társaság ügyében:

- évente legalább két alkalommal össze kell hívni a Tulajdonosi testületet a Társaság ügyeinek átvizsgálásával kapcsolatban.

Haladéktalanul össze kell hívni a Tulajdonosi testületet, ha

- a Társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke veszteség folytán a felére csökkent,
- a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
- a vezető tisztségviselőt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték,
- a vezető tisztségviselőt eltiltották a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
- a vezető tisztségviselő lemondott,
- a vezető tisztségviselő halála esetén,
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztek,
- a vezető tisztségviselő feladatainak ellátása során tartósan akadályoztatva van és helyetteséről nem gondoskodott,
- a Tulajdonosi testület összehívását a bíróság elrendeli,
- vezető tisztségviselővel, könyvvizsgálóval szemben kártérítés iránti per megindítása szükséges,
- az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után,
- a Társaság tekintetében fizetéseképtelenség fenyeget vagy a Társaság a fizetéseit megszüntette, vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – részesedést szerzett, vagy vezető tisztségviselő lett olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő,
- a Tulajdonosi testület tudomására jutott, hogy a vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződést kötött,
- a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit,
- a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken,
- a könyvvizsgálóval a szerződés megkötésére határidőn belül nem kerül sor (a könyvvizsgáló személyének kijelölését vagy a választást követő kilencven napon belül kell megkötni a könyvvizsgálóval a szerződést),
- az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
- egymást követő két üzleti évben a Társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét.

A Tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékélelőleg fizetésének elhatározása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- az alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, és az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a felügyelőbizottság megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a bruttó 10.000.000,-Ft-ot meghaladja, a szerződések megbontása nélkül,
- az ügyvezető által a Társaság ellen indított, illetve a Társaság által az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselte,
- a felügyelőbizottság félévenkénti beszámoltatása a Társaságnál végzett ellenőrzési tevékenységéről,
- a Társaság tevékenységének évenkénti értékelése
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A nyereség felosztása

A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel 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 a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről dönteni.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Pereg László

Lakcím: 2119 Pécel, Pesti út 107/C

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. január 1.

A megbízatás lejárt: 2017. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Pereg László ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata, hatásköre:

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- előkészíti a társaság mérlegét, és a vagyonskimutatást és ezeket az Alapító elé terjeszti,
- évente egy alkalommal tájékoztatást ad a pénzügyi, gazdasági helyzetről a Tulajdonosi testületnek,
- köteles az Alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,

- jóváhagyás nélkül jogosult bruttó 1.000.000,- Ft-ig kötelezettséget vállalni. A bruttó 1.000.000,- Ft feletti, de bruttó 10.000.000,- Ft összeghatárt el nem érő kötelezettségvállalás esetén az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság előzetes írásbeli egyetértő döntését beszerezni. Bruttó 10.000.000,- Ft feletti kötelezettségvállalás a 8. pont szerint történhet.

12. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: Pereg László ügyvezető.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a tulajdonosi testület hagyja jóvá.

A ügyrendben kell szabályozni a felügyelőbizottság ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét.

A felügyelőbizottság három (3) természetes személy tagból áll.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Podmaniczki József

Lakcím: 2119 Pécel, Apaffy u. 1.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. január 1.

A megbízatás lejáráta: 2017. december 31.

Név: Tóthné Szentandrassy Csilla

Lakcím: 2119. Pécel, Árpád u. 5/A.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. január 1.

A megbízatás lejáráta: 2017. december 31.

Név: Zsadányi Zsolt

Lakcím: 2119 Pécel, Csokonai u. 10.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. január 1.

A megbízatás lejáráta: 2017. december 31.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja határozott időre. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A felügyelőbizottság személyesen köteles eljárni, képviselőnek helye nincs.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben a Társaság alapítója, illetve ügyvezetése nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv elkészítésének határideje: minden év január 31. Elkészítéséért felelős a felügyelőbizottság elnöke.

A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni tájékoztatásul az alapítónak. Megküldésért felelős a társaság ügyvezetője, amely kötelezettség ellenőrzésére jogosult a felügyelőbizottság elnöke. Egyebekben a felügyelőbizottságra a Ptk. 3:22.§ (1), (3)-(6) bekezdései, továbbá 3:26 -3:28, 3:120 -3:122 §-ai az irányadóak.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2016. (V.26.) Kt. határozata alapján:

Cégnév: SZT.-SZÉP TAMÁS Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-368669
Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 25.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyesen felelős természetes személy:

Név: Szép Tamás
Anyja neve: Tóth Sarolta
Lakcíme: 1029 Budapest, Villám u. 5.
Kamarai nyilvántartási szám: 002454

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2016. június 1.

A megbíztatás lejárata: 2018. május 31.

Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alaptó jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

15. Pótbefizetés

Az alapító a jegyzett tőke biztosítására pótbefizetést legfeljebb 3.000.000,- Ft erejéig, évente egy alkalommal előírhat.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pécel, 2016. május 26.

Szöllősi Ferenc polgármester
Pécel Város Önkormányzata
Alapító képviselőjeként

Az alapító okirat módosítását a 2016. május 26. napján hozott határozatok alapján bekövetkezett változások tették szükségessé, amelyre tekintettel az alapító okirat módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalását készítette és ellenjegyzésével igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat 2016. május 26. napi módosítása szerinti tartalmának.

Ellenjegyzem:

Dr. Virágh Ákos ügyvéd
Dr. Virágh Ügyvédi Iroda
1055 Budapest, Szent István krt. 19

Budapest, 2016. napján