

Alapító Okirat-tervezet

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2017. november 30. 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: 8110 Építményüzemeltetés
további tevékenységek:

4213 Híd, alagút építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

4110 Építési projekt szervezése

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

4120 Lakó-és nem lakó épület bontása

4211 Út, autópálya építése

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

8130 Zöldterület-kezelés

8121 Általános épülettakarítás

8129 Egyéb takarítás

5210 Raktározás, tárolás

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

7711 Személygépjármű kölcsönzése

7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna felett)

7732 Építőipari gép kölcsönzése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8122 Egyéb épület -, ipari takarítás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8291 Követelésbehajtás

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 üzletrészét 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 tőzrstőke veszteség folytán a felére csökkent,
- a Társaság saját tőkéje a tőzrstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
- a vezető tisztségviselőt büncselekmény 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 fizetésektelenség 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,
- osztalékelőleg 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 tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, **munkaviszonyának megszüntetése** és díjazásának megállapítása, **munkaszerződésének elfogadása, munkaszerződésének módosítása**
- 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 eredménytartálékkal 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 képviselő

A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: Toronyi Kálmán

Lakcím: 1205 Budapest, Valéria u. 26/B.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. október 1.

A megbízatás lejártja: 2020. szeptember 30.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

A 8. pontban foglalt, a tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogon túl az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a polgármester hatáskörébe tartozik.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Toronyi Kálmán ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata, hatásköre:

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- előkészíti a társaság mérlegét, és a vagyonkimutatást 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. Céggjegyzés

Az önálló céggjegyzésre jogosult:
Név: Toronyi Kálmán ügyvezető.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
A társaságnál nem ügydöntő 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. 6.
A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2018. január 1.
A megbízás lejáratára: 2019. december 31.

Név: Tóthné Szentandrassy Csilla
Lakcím: 2119. Pécel, Árpád u. 5/A.
A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2018. január 1.
A megbízás lejáratára: 2019. december 31.

Név: Kővári Imre
Lakcím: 2119 Pécel, Baross u. 31.
A megbízás határozott időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2018. január 1.
A megbízás lejáratára: 2019. 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 134/2016. (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 megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. június 1.

A megbízás 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 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, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító 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 Céglapban tesz eleget.

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

Pécel, 2017. november 30.

Pécel Város Önkormányzata
Alapító
Képviseli: Szöllősi Ferenc polgármester

Ellenjegyzem: