



Abonyi Városi Önkormányzat

Polgármesteréftől
H-2740 Abony
Kossuth tér 1.

ISO 9001



Tel./fax: (53) 360-010

Az előterjesztés készítésében közreműködött:

*Településfejlesztési Osztály
Ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd*

Az előterjesztést megtárgyalta:

*Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság*

Előterjesztés

a Képviselő testület 2013. március 28-i ülésére

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelet Képviselő-testület!

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 181/2012. (VI.05.) számú határozatával jóváhagyott Alapító Okirat módosítás alapján az Abonyi Városfejlesztő Kft. telephelye a Nagykőrösi út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás. A Kft. térítésmentesen használja az ingatlan.
2013. április 1-től a Városfejlesztő Kft. beköltözik a Polgármesteri Hivatal épületébe az emeleti 106-os szobába a költségvetésként és a könnyebb munkavégzés szempontjait miatt.
Tekintettel a fentiekre szükségessé a Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratában foglalt Abony Nagykőrösi út 3. szám alatti telephely címet Abony, Kossuth tér 1. címre megváltoztatni.
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítását Ifj. Dr. Tóta Áron Ügyvéd Úr készítette el az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Tisztelet Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 14/2007. (IV. 12.) sz. rendeletben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza.

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti alapítói határozatot az Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjét, Jánosi Lászlót az ABOKOM Alapító Okirat módosítása szerinti cégbíróssági átvezetés megtételére.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és az alapítói határozat aláírására.

Határidő: 2013. március 28.

Felélő: Romhányiné dr. Balogh Edit
A végrehajtásban közreműködők:

Településfejlesztési Osztály

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Parti Mihály alpolgármester

Dr. Balogh Pál jegyző

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

Abonyi Városfejlesztő Kft.

Abony, 2013. március 13.

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

ALAPÍTÓI HATÁROZAT
az ABONYI VÁROSFELJESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okiratának módosításáról

Az **ABONYI VÁROSFELJESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezés: **ABONYI VÁROSFELJESZTŐ Kft.**, Cg:13-09-143835, székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1.) alapítója, az Abony Város Önkormányzata a társaság Alapító Okiratának 21. és 22. pontjában szabályozott jogkörében és hatáskörében eljárva a társaság 2012. június 5. napján kelt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság 2740 Abony, Nagykőrösi út 3. szám alatti telephelyét megszünteti, ezért az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A társaság székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A jelen alapítói határozatot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, az alapító Képviselő-testület 2012. június 05. napján megtartott ülésén meghozott/2013. (III....) sz. határozatával elfogadta.

Az alapító a hivatkozott határozatával felhatalmazta Abony Város Polgármesterét a társaság Alapító Okiratát módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Kelt: Abony, 2013. március hó napján

.....
Abony Város Önkormányzata
Alapító
Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester

Ellenjegyzem:
Abony, 2013. március hó napján

.....
ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd

ABONYI VÁROSFELJESZTŐ

Korlátolt Felelősségű Társaság

egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

2013. március .

Alulírott Abony Város Önkormányzata, mint alapító a gazdasági társaságotól szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

Az egyszemélyes szerkezetbe foglalás a társaság 2012. június 5. napján kelt alapító okirata, és a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata/2012. (III.....) számú Képviselő-testületi határozata alapján történt.

I.

A TÁRSASÁG ADATAI, ALAPÍTÓJA

1. A társaság neve: **ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság**
- Rövidített elnevezés: **ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Kft**
2. A társaság székhelye: **2740 Abony, Kossuth tér 1. sz.**
3. A társaság határozatlan időre jön létre.
4. A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság.
5. A társaság alapítója: **ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
2740, Abony, Kossuth tér. 1. sz.
képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester

6. Ha az egyszemélyes társaság az üzletész felosztása vagy a törzstörke felemelése folytán új tagokkal egészül ki az alapító okiratot társasági szerződésre kell módosítani. A módosítást az ügyvezető köteles bejegyzés és közzététel végett bejelenteni a cégbíróságnak.

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

7. A társaság az Önkormányzat szervezeti eszköze közöke komplex városfejlesztési elképzelések megvalósítására. A társaság operatív városfejlesztő tevékenységének célja egy adott városrész (városfejlesztési akcióterület) vegyes összetételű fizikai, funkcionális, társadalmi-gazdasági szövetének létrehozása vagy megújítása (város rehabilitáció) a maga komplexitásában. A társaság feladata az akcióterület összehangolt fejlesztés megvalósításának koordinálása a komplex városfejlesztési akciótervben – akcióterületi tervben - foglaltaknak megfelelően.

8. A társaság a következő **TEÁOR** 08 szerinti tevékenységeket gyakorolja:

A társaság főtevékenységei:

7112 : 08 **Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**

A társaság egyéb tevékenységi körei:

4110 ' 08 Épületépítési projekti szervezése
4120 ' 08 Lakó- és nem lakóépület építése
4211 ' 08 Út, autópálya építése
4212 ' 08 Vastü építése
4213 ' 08 Híd, alagút építése
4221 ' 08 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
4222 ' 08 Elektromos, hűtő-technikai közmű építése
4299 ' 08 Egyéb, máshová nem sorolt építés
4311 ' 08 Bontás
4312 ' 08 Építési terület előkészítése
4321 ' 08 Villánszerelés
4322 ' 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 ' 08 Egyéb épületgépzéssel szerelés
4331 ' 08 Vakolás
4332 ' 08 Épületasztalos-szerkezet szerelés
4333 ' 08 Padló-, faburkolás
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.
6201 ' 08 Számítógépes programozás
6202 ' 08 Információ technológiai szaktanácsadás
6311 ' 08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 ' 08 Világháló-portál szolgáltatás
6399 ' 08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6810 ' 08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 ' 08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 ' 08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 ' 08 Ingatlankezelés
7010 ' 08 Üzletvezetés
7022 ' 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 ' 08 Építészmérnöki tevékenység
7311 ' 08 Reklámügynöki tevékenység
7312 ' 08 Média reklám
7320 ' 08 Piac-, közvélemény kutatás
7490 ' 08 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
7810 ' 08 Munkaközvetítés
8020 ' 08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 ' 08 Építményüzemeltetés
8121 ' 08 Általános épületkarbantartás
8122 ' 08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 ' 08 Egyéb takarítás
8130 ' 08 Zöldterület kezelés
8230 ' 08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 ' 08 Kővetelésbehajtás
8299 ' 08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 ' 08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
9311 ' 08 Sport létesítmény működtetése

A tevékenységi körbe bejegyzett és jogszabályban hatósági engedélyhez, továbbá feltételhez kötött tevékenységet a társaság csak az engedély megszerzését követően, ill. a feltétel teljesítése esetén végezheti. **Képesítéshez** kötött tevékenységet akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő alapítója, munkavállalói, ill. a társasággal kötött tartos polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság kizárólag az alapító által elfogadott Alapító Okiratban megjelölt tevékenységi köröket gyakorolhatja.

III.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJÉNEK ÜZLETREZS, PÓTBEFIZETÉS

9. A társaság törzstőkéje **500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint**, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. Az alapító **törzsbetűjének** összege megegyezik a **törzstőke** összegével. A bejegyzési kérelem cégközlőszághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába.

10. A **törzstőke** a társaság vagyona. A tag a törzsbetűjét a társaságtól nem követelheti vissza. A társaság olyan vagyontulajdonos, amely a törzstőke és a tartalékok fedezésére szükséges a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve az alapító részére kifizetési teljesíténi nem szabad. A törzstőke terhére csak a jogszabályban meghatározott esetekben történhet kifizetés.

11. A társaság törzsbetű- vagy pótbefizetés követelésével szemben az alapító beszámíltatás kifogással nem élhet; a nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát (apport) azon követelés miatt, amely nem vonatkozik e tárgyra, nem terhelheti meg. A törzsbetűt, valamint a pótbefizetés után az alapítót kamat nem illeti meg.

12. Az alapító elhatározhatja a **törzstőke felemelését** pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére. E döntés meghozatalakor meg kell jelölni az új törzstőke, valamint az esetleges új törzsbetűk összegét.

13. Az üzletész az alapító általi felosztása, illetve a törzstőke felemelése esetén, ez esetben üzletész jegyzésére kivüálló személy az alapító döntésével járható ki. Üzletész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az új tagra szállnak át.

14. Ha a társaság új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. Az új tag közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot köteles tenni, melyben társasági szerződés rendelkezéseit, vállalt kötelezettségeit a belépő tag magára nézve kötelezőnek ismeri el.

15. Az **alaplítónak egy üzletész van**, az üzletész a törzsbetűt nagyságához igazodik. A társaság a saját üzletészt nem szerelheti meg.

16. Az ügyvezető **tagiegyezék** vezetésére köteles. Ebben fel kell tüntetni a tagok nevét, székhelyét, törzsbetűk összegét, a pótbefizetésekre és elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket.

17. Az alapító a veszteségek fedezésére **pótbefizetést** határozhat el. A pótbefizetés összege a tag törzsbetűjét nem növeli.

18. A pótbefizetési kötelezettség mértéke nem haladhatja meg az alapító által teljesített törzsbetűi készpénzben kifejezett összegét. Az alapító pótbefizetést napján évenkénti legfeljebb egy alkalommal határozhat el és a pótbefizetést a meghozott alapítói döntésről számított 8 napon belül egy összegben köteles betérteni átutalással a társaság bankszámlájára.

19. Ha a pótbefizetések a veszteség pótlására nem szükségesek a fennmaradt összeget vissza kell fizetni. A cég megszűnésekor a felosztás alá eső vagyonból mindenkéltől a pótbefizetéseket kell visszaszolgáltatni.

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

20. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, így a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az **alapító dönt**. Az alapító döntéseit az **Önkormányzati Képviselőtestület** (legfőbb szerv) hozza meg. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztviselőt írásban értesíti.

21. A képviselőtestület **kizárólagos hatáskörébe** tartozik:

- az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletész kivüálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen átvétel esetén döntés az üzletésztől;
- üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve életfársával köt;
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlására esetén a törzsbetűk arányától való eltérés megállapítása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetűk arányától való eltérés megállapítása;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat ill. a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- a szervezeti és működési (belső) szabályzat jóváhagyása;
- a 0,- Ft összeget meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő jogügylet megkötésének előzetes jóváhagyása;
- döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt.

A szerződés értékenek meghaladásánál:

- a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama alattii ellenszolgáltatás értéke,
- a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorozosa szerinti érték az irányadó.

23. A társaság évente egy alkalommal köteles az alapítónak tevékenységéről beszámolni. Az alapító az ok és a cél megjelölésével írásban bármikor beszámolót kérhet az ügyvezetőtől.

24. Az alapító ülésről írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapító ülés tervezett időpontját legalább 15 nappal korábban megküldött írásos meghívó és a tervezett napirendi javaslat megküldésével értesíti az ügyvezetőt, a Felügyelő Bizottság tagokat és a társaság könyvvizsgálóját azzal a felkéréssel, hogy amennyiben szükségesnek ítélik meg, tegyenek további javaslatokat a tervezett napirend kiegészítésére az értestítés kézhezvételéről számított 8 napon belül. A napirendi javaslatok kézhezvételét követően az ülés napirendjét az alapító képviselője 5 napon belül véglegesíti. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről és erről írásban minden érintett személyt vagy szervezet értesíti.

25. Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt.-ben, szabályozott esetekben jogosult az alapító ülés összehívását kezdeményezni. Jogosult az összehívásra abban az esetben is, amennyiben az alapító társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokolta teszi.

26. A társaság működését érintő alapítói döntésekről az alapító képviselőre jogosult személy köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a társaság ügyvezetőjét, felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót tájékoztatni.

V.

AZ ÜGYVEZETÉS

27. **Ügyvezetésnek minősül** a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy az alapító Okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A társaságnak egy ügyvezetője van.

28. **Az ügyvezető feladat- és hatásköre:**

- a) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése,
- b) évente legalább egyszer a tulajdonos felé, a felügyelő bizottság felé pedig félévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, az üzleti könyvek, nyilvántartások jogszábszerű és a számviteli előírások szerinti vezetése, munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottjai felett,
- e) a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt,
- f) a tagjegyzék vezetése,
- g) a tulajdonos által kiválasztott könyvvizsgálóval szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint,
- h) a tulajdonos 8 napon belüli értesítése – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében a törzstőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a társaság a fizetést megszüntette, a társaságot felszámolás fenyegeti és a vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- i) az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat nem utal a tulajdonos, alapító kizárólagos hatáskörébe,
- k) az ügyvezető jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére,
- l) az alapító elé terjeszti jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre aktualizált részét,
- m) az alapító elé terjeszti jóváhagyásra legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg a társaság üzleti tervét,
- n) a 0,- Ft összeget el nem érő, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben szereplő jogügylet megkötése,
- o) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget értékehatárig vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt.
A szerződés értékének meghatározásánál:
 - a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás értéke,
 - a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti érték az irányadó.
- p) az ügyvezető kiemelt feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégia, s azon belül a KMOP-5.2.1/B-09-2F-2010-0011 projekt sikeres megvalósítása.

29. Az ügyvezető a feladatát az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, az Alapító

Okirat, az alapító által hozott döntések, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a társaságnak okozott kártérítési jog szabályai szerint feljel. A társaság felélős azért a kártérít, amelyet ügyvezetője e jogkörében eljárva haramadik személynek okoz.

30. A társaság cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult, mely akként történtik, hogy az előre írt, előre nyomott vagy előre nyomtatott cégnyel alá az ügyvezető önállóan írja a nevet. Ügyvezető a társaságot önállóan képviseli.

31. A társaság ügyvezetője: János László (születési név: János László, született: Szolnok, 1965. június 10., anyja születési neve: Holló Mária) 5000 Szolnok, Szegefi utca 8. szám alatti lakos. Az ügyvezetőt 2012. június 01. napjától 2014. év május 31. napjáig lejártó időtartamra jelölte ki a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata az ügyvezetői feladatokat ellátására.

VI.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

32. A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

33. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító valamennyi lényeges üzletpolitikai döntését, valamint minden olyan tervezetet, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult ügyvezetőt és alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezeti működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezeti érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményének elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosultnak döntését teszi szükségessé.
 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az alapító a felügyelő bizottság indítványára – annak megítélésétől számított haraminc napon belül – köteles döntését meghozni. Ha az arra jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

34. Az alapító az oszdalek kifézéséről – az ügyvezető - a felügyelő bizottság által jóváhagyott - javaslataira – a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

35. Ha a felügyelő bizottság megjelölése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító döntésébe ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, köteles haladéktalanul értesíteni társaság alapítóját.

36. A bizottság testületként jár el tagjai közül elnököt választ. Határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselhetnek más helyre. A bizottság tagját e minőségében a társaság alapítójá, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

37. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a 30 napon belül időpontra történő összehívásról. Ha az elnök a kéretemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az összehívásra. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, az az alapító hagyja jóvá.

38. A bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megszonthatja tagjai között. Az ellenőrzés megszűzése nem érinti a bizottság tagja felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

39. A Felügyelő Bizottságnak a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata határozatával kijelölt tagjai 2011. július 01. napjától 2013. év május 31. napjáig tartó időszakra:

Pillmayer László

anyja születési neve: Kreisz Anna
születési idő: 1962. május 17.
2740 Abony, Bicskei út 16/A. sz. alatti lakos

Lankus József

anyja születési neve: Barmuz Margit
születési idő: 1952. május 7.
2740 Abony, Radák K. út 6/B. sz. alatti lakos

Kovács István Imre

anyja születési neve: Dátár Ilona
születési idő: 1957. augusztus 29.
2740 Abony, Függetlenség út 10/A. sz. alatti lakos.

40. A bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

VII.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ

41. **Könyvvizsgálóvá** az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgálóval, megválasztását követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
42. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
43. A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és árúállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A társaság ügyeiről szerzett értesítéseit üzleti titokként köteles megőrizni.
44. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, ezek közül a hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója, e minőségének megszűnésétől számított három évig.
- A könyvvizsgálót illetőleg a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet. Az alapító döntés előkészítésében köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló is kezdeményezheti ezen ülésen való részvételét.
45. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény érzékel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, döntését kérní. Ha alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a cégbíróhoz értesíteni.
46. A könyvvizsgáló **megbízás** az alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.
- A könyvvizsgáló újrapasztható, felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
47. A tulajdonos önkormányzat által kijelölt könyvvizsgáló **2010. december 17. napjától 2012. év május hó 31. napjáig:**

Név: **HONESTUS 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

Cégbizaltszám: Cg. 16-09-002081

Székhely: 5000 Szolnok, Szapary út 16. A. ép. II.em./1.

Képviselet: Horváthné Csányi Eliza

Kamarai nyilvántartási szám: 001400

Eljáró könyvvizsgáló: Horváthné Csányi Eliza

Anyja születési neve: Szabó Margit

Lakcím: 5000 Szolnok, Kocsoros u. 14.

Kamarai tagsági szám: 004821

VIII.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

48. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egyebekben a vezető tisztségviselő, illetve könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Crt rendelkezését az irányadók.

49. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja

- nem köthet saját nevében a társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletet,
 - nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a társaságával azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságban
- kivéve ha ehhez az alapító hozzájárul.

IX.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

50. A társaság az alapító határozata alapján **szűnik meg** illetve, ha
- az alapító okiratban megjelölt időtartam eliett, más megszűnési feltétel megvalósult,
 - a legfőbb szerv elhatározza a jogutód nélküli megszűnését, vagy elhatározza más gazdasági társasággal való egyesülését, illetve szétválását (átalakulását),
 - a cégbíróság Crt-ben meghatározott okok miatt megszűnteti,
 - ha a jogszabály így rendelkezik.
- A társaság a cégjegyzékből történt **törléssel** szűnik meg.
51. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92 § (2) bekezdése esetét kivéve – **végelszámolás** szabályai szerint kell eljárni.
52. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítését követően megmaradó vagyon az alapítót illeti.

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. A társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és december 31-én fejeződik be. A társaság első üzleti éve e szerződés aláírásának napján indul.
54. Az ügyvezető az alapító okiratot és annak mellékleteit 30 napon belül köteles a cégbírósnak beterjesztetni. A cégbejegyzési **költségek** az alapítót, a későbbi változás bejegyzési eljárással kapcsolatban felmerülő a társaságot terhelik.
55. A jelen alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. és Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
56. Az alapító kijelenti, hogy ezen okiratba foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben meggyezzik és e tényről aláírásával igazolja.
57. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alapító tulajdonos Abony Város Önkormányzata a .../2013. (III.....) számú képviselő testület határozatával fogadta el.

Kelt.: Abony, 2013. március hó napján.

.....
Abony Város Önkormányzata
Alapító
Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester

Ellenjegyzem:

Abony, 2012. március hó napján.

.....
ifj. dr. Tóta Áron

ügyvéd

A 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy jelen egyszéles szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege mindenben megegyezik, a 2011. szeptember 29. napján kelt alapító okirat, valamint ezen alapító okiratot módosító 2012. januus 05. napján kelt alapítói határozat és a/2013. (III.....) számú Képviselő-testületi határozat szövegével.

Abony, 2013. március hó napján.

.....
ifj. dr. Tóta Áron