

K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
240/2016. (V.31.) Tata Kt. határozata
a 2016. május 31-i rendkívüli ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I/21-14/2016.sz. meghívón szereplő témát tárgyalja az alábbiak szerint:

N A P I R E N D :

A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Takács Zoltán személyügyi referens

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
241/2016. (V.31.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízása**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének Zalányi Balázst nevezi ki 2016. június 1. napjától 2016. december 31. napjáig. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezése alapján szerződést köt Zalányi Balázssal a Tatai Fényes Fürdő Kft. (2890 Tata, Kossuth tér 1.) ügyvezetői tisztségének ellátására. Az ügyvezető megbízását díjazás nélkül látja el.
2. felkéri a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: Szerződés megkötésére 2016. június 1.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
242/2016. (V.31.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. alapító okiratának módosításáról**

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fényes Fürdő Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat az ügyvezető című 9. pontjának 2. és 3. bekezdésében található:

„A társaság ügyvezetője:

Név: Krámerné Kozicz Marianna (szül. név: Kozicz Marianna)

Született: Tatabánya, 1971. február 19.

Anyja neve: Galgán Mária

Lakcím: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István u. 12.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2013. október 01. napjától határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. október 01.

A megbízás lejárt: 2018. szeptember 30.”

szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg kerül:

„A társaság ügyvezetője:

Név: Zalányi Balázs

Született: Tata, 1989.11.21.

Anyja neve: Sárközy Livia

Lakcím: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 11.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2016. június 01. napjától határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. június 01.

A megbízás lejárt: 2016. december 31.”

2. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat cégbíróági átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2016. június 6.

Felelős: Michl József polgármester
ügyvezető

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
243/2016. (V.31.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe
foglalásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Fényes Fürdő Kft. kizárólagos tulajdonosa, a Tatai Fényes Fürdő Kft. egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

amelyet az 1. pontban megjelölt alapító (a továbbiakban „Alapító”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései szerint az alábbiak szerint fogadott el:

1. A Társaság alapítója

Tata Város Önkormányzata

Képviselőre jogosult neve: Michl József polgármester
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A társaság cégneve: Tatai Fényes Fürdő Fürdőüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Tatai Fényes Fürdő Kft.

2.2. A Társaság székhelye: 2890 Tata, Fényes fasor 1363/95.

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

Főtevékenység:

9329 - M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

3600 - Víztermelés, - kezelés,- ellátás

4110 - Épületépítési projekt szervezése

4711 - Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4719 - Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4721 - Zöldség gyümölcs kiskereskedelme

5530 - Kempingszolgáltatás

5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás

5630 – Italszolgáltatás
5590 - Egyéb szálláshely szolgáltatást
6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9311 - Sportlétesítmény üzemeltetése
0322 - Édesvízihal-gazdálkodás

Alapító tudomással bír arról, hogy a bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységeken belül hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható, a bejegyzési eljárás alatt engedélyköteles tevékenység nem végezhető.

A külön engedély megszerzését követő 15 napon belül bejegyzés és közzététel végett szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon.

A Társaság közvetlen politika tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan.

A Társaság tevékenységét a Társaság cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően kezdi meg előtársaságként.

A Társaság az Alapító Okirat ellenjegyzésétől kezdve előtársaságaként működik a Társaság cégbejegyzéséig. Ez alatt az időtartam alatt az előtársaság alapítójának személyében változás nem következhet be, az Alapító Okirat módosítására- a Cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével-nem kerül sor, jogutód nélkül megszűnés vagy átalakulás nem határozható el.

Az előtársaságra a létrehozni kívánt társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a tagok személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be;

b) a létesítő okirat módosítására - a nyilvántartó bíróság, valamint a hatósági engedély kiadására jogosult szerv felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor;

c) az előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat, és abban tagként nem vehet részt;

d) nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per; és

e) nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli megszűnés.

Az üzleti év a naptári évvel azonos. A Társaság első üzleti éve a működés megkezdésének napján kezdődött és 2008. december havának 31. napjáig tart. Ezt követően a Társaság üzletéve a naptári évvel egyező.

A Társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról az Alapító számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyongkimutatást készít.

A Társaság köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja közhasznú tevékenységére.

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje 116.000.000-Ft, azaz Egyszáztizenhatmillió Forint, amely teljes egészében készpénzből áll, azaz a törzstőke 100%-a.

A törzsbetét befizetése:

Alapító nyilatkozik, hogy a törzsbetét az Alapító Okirat aláírásakor már rendelkezésre áll a Társaság bankszámláján, amellyel azt a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

A tagot egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli, az alapító az esetleges veszteségek pótlására befizetésére nem kötelezhető.

6. Üzletrész

Az Alapító üzletrésze az Alapító törzsbetétéhez tartozik.

Az üzletrész:

1. átruházás
2. a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás
3. öröklés
4. házastársi közös vagyon megosztása
5. új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése

esetén osztható fel.

Az üzletrész átruházása:

Az üzletrész a Társaság tagjaira az Alapító előzetes hozzájárulásával amennyiben később további taggal, vagy tagokkal bővül- szabadon átruházható.

Az üzletrész kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha az Alapító a törzsbetétét teljes mértékben befizette, és ha az Alapító az átruházással egyetért. Az Alapítót, az Alapító által kijelölt személyt-ebben a sorrendben –az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási meg.

Ha az üzletrészt a törzstőkén felüli vagyonból, az üzletrészek legfeljebb egyharmadáig terjedő mértékben a Társaság megvásárolja, azt a vásárlástól számított egy éven belül el kell idegeníteni vagy azt a tagoknak –törzsbetétek arányában –térítés nélkül át kell adni, illetve a határidő eltelte után a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával be kell vonni. E szabály azonban kizárólag akkor alkalmazható, ha a társaságnak legalább kettő tagja van.

Az üzletrész további bevonásáról – a Ptk. által meghatározott esetben – az Alapító Határozattal dönt.

A törzstőke felemelése, leszállítása:

A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetét(ek) szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag pénzbeli betétből állhat.

A törzstőke csak akkor emelhető fel, ha az Alapító tag a korábbi törzsbetétjét teljes egészében befizette.

A törzstőke felemelése előtt bejegyzett tagnak új törzsbetétek megszerzésére az általa kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult.

A törzstőke felemelésével létrejövő új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetve ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő az Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a betét értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

A törzstőke 3.000.000,- Ft-nál, azaz Hárommillió Forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetét legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.

A törzstőke leszállítása esetén az Alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni.

7. A nyereség felosztása

A Társaság tevékenységéből származó nyereség az alapítói jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatával osztható fel.

8. Az Alapító

A taggyűlésre vonatkozó jogosítványokat az Alapító nevében eljáró Polgármester gyakorolja az erre vonatkozó, az Alapító által meghatározott szabályok szerint.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- d) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő kijelölése, visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjaival, ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) köt,
- i) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítés igények érvényesítése,
- j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- k) az Alapító Okirat módosítása,
- l) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- m) éves beszámoló jóváhagyása
- n) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala
- o) a szokásos üzletmenetet meghaladó kötelezettségvállalás,
- p) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés,
- q) új tag belépése és az üzletrész értékesítése tárgyában hozott döntés
- r) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlés hatáskörébe tartozó, felsorolt kérdésekben az Alapító dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni. Az Alapító az e., f., g., pontokban rögzítettek kivételével a döntés előtt köteles a vezető tisztségviselő(k) és a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményeket az érintettek az alapítói ülést megelőző 3 (három) nappal tehetik meg írásban, az Alapító mindenkori képviselőjének címezve. Sürgős esetben az érintettek az alapítói ülésen, jegyzőkönyvben is rögzítheti véleményüket, több napirend esetén az esetleges határozat meghozatala előtt. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az Alapító évente szükség szerint, de legalább négy alapítói ülést köteles tartani, amelyen az Alapító mindenkori képviselője, a felügyelő bizottság elnöke, és a könyvvizsgálója (szükség szerint jogi képviselője) vannak jelen. Az Alapító a társaság ügyeit érintő bármely döntésben alapítói határozattal dönthet, amelyet (annak meghozatalát követően) 3 (három) napon belül ajánlott tértivevényes levélben közöl a vezető tisztségviselővel, illetőleg a felügyelő bizottság elnökével. Az Alapító képviselője sürgős esetben elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását, ebben az esetben rövid úton, faxon is közölheti a határozatot a vezető tisztségviselővel és a felügyelő bizottság elnökével.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- 1.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít,
- 2.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- 3.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- 4.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,
- 5.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
- 6.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti tevékenysége keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti egészségügyi szolgáltatás.

A h) – i) pont alapján kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinhet. A Társaság és az Alapító között kötött szerződés csak írásban köthető érvényesen.

9. Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését az Alapító által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság vezető tisztségviselője. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaságot az ügyvezető képviseli. Az

ügyvezető az Alapító tájékoztatása mellett, képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság ügyvezetője:

Név: Zalányi Balázs

Született: Tata, 1989.11. 21.

Anyja neve: Sárközy Livia

Lakcím: 2890 Tata, Bláthy Ottó u.11.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2016. június 01. napjától határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 01.

A megbízatás lejárt: 2016. december 31.

Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetőleg az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajánosi kivételével nem szerezhethet Társasági részesedést a gazdasági Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben és nem lehet magasabb vezető állású és vezető beosztású közalkalmazott,
- c) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- d) az ügyvezető, illetőleg közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

Az Alapító az ügyvezetővel szemben az a) – d) pontokban foglalt szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

Az ügyvezető ismételten is újraválasztható. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető visszahívásához az Alapító határozat szükséges.

Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- b) Képviseletet a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.
- c) Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
 - az Alapító nevét (cégét), székhelyét, és törzsbetétét,

- az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
 - a tagok személyében, vagy üzletrészában bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.
- d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- e) A Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése.
- f) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. Az ügyvezető díjazásáról az Alapító dönt.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya.

Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott olyan döntéseket, amelyek jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

Az ügyvezető köteles gondoskodni a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni.

Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és a teljesítésének ideje.

Ha a Társaságnak nem maradt ügyvezetője, úgy – a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján – az Alapító jogosult új ügyvezetőt kijelölni.

10. A felügyelő bizottság

A Társaságnál 3 (három) tagból álló felügyelő bizottság működik, amelynek tagjait a Társaság alapításától a Képviselő-testület határozott időre jelöli ki:

Varga László

Anyja neve: Mikisch Ida

2890 Tata, Nagy Lajos utca 3.

Jogviszony kezdete: 2015. január 01. napja

Jogviszony vége: 2018. szeptember 30. napja

Sárai Imre

Anyja neve: Kohut Ilona

2890 Tata, Munkácsy Mihály utca 40/A

Jogviszony kezdete: 2015. január 01. napja

Jogviszony vége: 2018. szeptember 30. napja

Orbán Imre

Anyja neve: Gál Ilona Klára

2890 Tata, Keszthelyi u. 4/B. 2/3.

Jogviszony kezdete: 2015. január 1. napja

Jogviszony vége: 2018. szeptember 30. napja

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági Társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabály szerint végzi, ügyrendjét maga állapította meg.

A felügyelő bizottság feladata és hatásköre különösen:

- Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba (Társasági szerződésbe, alapszabályba), illetve a gazdasági Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy Alapító érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.

- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan szabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi lehetővé.
- b) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

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

A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság legalább negyedévente, egyebekben szükség szerint tart ülést. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását- az ok és a cél megjelölésével-a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak a száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság

ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni és döntést kérni az Alapítótól.

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul döntést kérni a Társaság Alapítójától.

11. A könyvvizsgáló

A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságának és jogszabályszerűsége ellenőrzésére az Alapító könyvvizsgálót jelöl ki.

A társaság könyvvizsgálójaként a kijelöléstől (2013. augusztus 29.) 2016. június 30. napjáig LAW On CONTO Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A., cégjegyzékszám:13-10-040594). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Kristóf Jánosné (anyja neve: Valkó Rozália) 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval megválasztását (kijelölését) követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére csak a társaság taggyűlésének jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a Társaság Alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit.

A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A felügyelő bizottság ülésére meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez róla, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényeket észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után köteles a Társaság Alapítójának döntését kérni.

Ha a Társaság Alapítója a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a Társaság Alapítójának döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben felelősségi szabályok az irányadók.

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok

A vezető tisztségviselőre és a felügyeleti bizottság tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak és azokat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céglap címmű hivatalos lapban kell közzétenni.

A Társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyeleti bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az Alapító az Alapító Okiratban jelöli ki.

A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A jogszabályok, az alapító Okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével
- c) visszahívással
- d) lemondással
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével

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

A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272. - 6:278. §) megfelelően irányadóak.

13. A cégjegyzés

A képviselőre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan írja alá.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után az alapítót csak a társaság megszűnéskori saját tőke összege illeti meg, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

15. Pótbefizetés

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 35.000.000,- Ft.

A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétek arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő.

Pótbefizetés harminc napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő.

A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint készpénzben történik.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okirat módosítása:

Az Alapító Okirat módosításához az Alapító határozat szükséges.

Az Alapítónak az Alapító Okiratban foglalt kötelezettségi növeléséhez új kötelezettségek megállapításához a tag személyében történt változás esetén, illetőleg külön jogainak korlátozásához az Alapító határozat szükséges.

A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik, ha:

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését
- b) más Társasággal egyesül, vagy több Társasággá válik szét,
- c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges.

A társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más Társasággal, illetve szétválásról hozott döntés az Alapító kizárólagos jogkörébe tartozik.

17. Vegyes rendelkezések

A társaság alapításával, tagváltásával, vagy törzstőkéjének megemelésével illetve az Alapító Okirat bármely más módosításával járó valamennyi költséget a Társaság viseli.

A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a 1.6. pontban írt tevékenységi kör gyakorlásához szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a Céglőnyben kell közzétenni.

Tata,

Az alapító képviselője aláírása

.....
Michl József polgármester
Tata Város Önkormányzata

Ellenjegyzem: Dr. Sopow Tamás ügyvéd, Tata,

Határidő: értesítésre: 2016. június 6.

Felelős: Michl József polgármester

T a t a, 2016. május 31.

dr. Kórosi Emőke
dr. Kórosi Emőke
jegyző



