

Szám: I. 73-9/2018.

K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. augusztus 27. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2018.(VIII.27.) Tata Kt. határozata
a 2018. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésén, a jegyzőkönyv mellékletét képező I.47-18/2018. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja, az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1. A Tatai Rend-ház Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Bakos Zsolt építési és vagyongazdálkodási
irodavezető
Meghívott: Acsainé Dávid Ágnes a Tatai Rend-ház Kft.
ügyvezetője

2. Pályázat műfüves grundpálya építésére
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Bakos Zsolt építési és vagyongazdálkodási
irodavezető

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2018.(VIII.27.) Tata Kt. határozata
a Tatai Rend-ház Kft. alapító okiratának módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Rend-ház Kft. alapító okiratát a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságának végzése alapján akként módosítja, hogy a Társaság tevékenységi köre című 3. pontjának 2. bekezdésében, Egyéb tevékenységi körök cím alatt található:

„ 9412 Szakmai érdekképviselő
9411 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

szövegrészt törli és ez alapján a társaság egyéb tevékenységeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- „1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530 Kempingszolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5811 Könyvkiadás
- 5813 Napilapkiadás
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5914 Filmvetítés
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6010 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6203 Számítógép-üzemeltetés
- 6201 Számítógépes programozás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység
- 6399 Mns egyéb információs szolgáltatás
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 Üzletvezetés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7111 Építészmérnöki tevékenység
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
- 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7312 Médiareklám
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7410 Divat-, formatervezés
7420 Fényképészet
7430 Fordítás, tolmácsolás
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8010 Személybiztonsági tevékenység
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8510 Iskolai előkészítő oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8520 Alapfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8553 Járművezető-oktatás
8552 Kulturális képzés
8551 Sport, szabadidős képzés
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás.”
2. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat cégbírószági átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értesítésre: 2018. augusztus 31.

Felelős: Michl József polgármester
Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2018.(VIII.27.) Tata Kt. határozata
a Tatai Rend-ház Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe
foglalásáról**

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

**Tatai Rend-ház Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.11-09-026332)
Alapító Okirata**

**Egységes szerkezetben foglalva
az Alapító 270/2018.(VIII.27.) Tata Kt. határozata szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalommal**

A TATAI REND-HÁZ

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott Tata Város Önkormányzata egyszemélyi Alapító által a tulajdonában lévő és a tatai 1842 hrsz. alatt található, Tatai Piarista Rendház ingatlanának jövőbeni üzemeltetése, az egyes felsőoktatási intézményekkel és szervezetekkel az épület használatára vonatkozó megállapodás megkötése, a Tatai Községi Felsőoktatási Képzési Központtal történő együttműködés, a képzések megszervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, az épületben rendezvények megszervezése és lebonyolítása, valamint a karbantartási és egyéb üzemeltetési feladatok hatékony ellátása érdekében 2018. augusztus 15-én megalapított Tatai Rend-ház Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapító okiratát a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbiakban állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, rövidített neve, székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

Tatai Rend-ház Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

Tatai Rend-ház Kft.

1.2. **A Társaság székhelye:**
2890 Tata, Tanoda tér 5/A

1.3. **A Társaság elektronikus kézbesítési címe:**
rendhaz@tata.hu

2. **A Társaság alapítója**
Tata Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: 729611
székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviselőre jogosult neve: Michl József polgármester

3. **A Társaság tevékenységi köre**

Főtevékenysége: 8559 Mns egyéb oktatás

Egyéb tevékenységi kör:

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1820 Egyéb sokszorosítás

5510 Szállodai szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5530 Kempingszolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

5629 Egyéb vendéglátás

5630 Italszolgáltatás

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5811 Könyvkiadás

5813 Napilapkiadás

5829 Egyéb szoftverkiadás

5821 Számítógépes játék kiadása

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel

utómunkálatai

5914 Filmvetítés

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6010 Rádióműsor-szolgáltatás

6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6202 *Információ-technológiai szaktanácsadás*
6203 *Számítógép-üzemeltetés*
6201 *Számítógépes programozás*
6311 *Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás*
6312 *Világháló-portál szolgáltatás*
6391 *Hírügynökségi tevékenység*
6399 *Mns egyéb információs szolgáltatás*
6920 *Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység*
7010 *Üzletvezetés*
7021 *PR, kommunikáció*
7022 *Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*
7111 *Építészmérnöki tevékenység*
7112 *Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*
7120 *Műszaki vizsgálat, elemzés*
7211 *Biotechnológiai kutatás, fejlesztés*
7219 *Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés*
7220 *Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés*
7312 *Médiareklám*
7311 *Reklámügynöki tevékenység*
7320 *Piac-, közvélemény-kutatás*
7410 *Divat-, formatervezés*
7420 *Fényképészet*
7430 *Fordítás, tolmácsolás*
7490 *Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*
8010 *Személybiztonsági tevékenység*
8110 *Építményüzemeltetés*
8121 *Általános épülettakarítás*
8122 *Egyéb épület-, ipari takarítás*
8129 *Egyéb takarítás*
8211 *Összetett adminisztratív szolgáltatás*
8219 *Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás*
8230 *Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése*
8299 *Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás*
8510 *Iskolai előkészítő oktatás*
8531 *Általános középfokú oktatás*
8532 *Szakmai középfokú oktatás*
8520 *Alapfokú oktatás*
8541 *Felső szintű, nem felsőfokú oktatás*
8542 *Felsőfokú oktatás*
8553 *Járművezető-oktatás*
8552 *Kulturális képzés*
8551 *Sport, szabadidős képzés*
8560 *Oktatást kiegészítő tevékenység*
9003 *Alkotóművészet*
9001 *Előadó-művészet*
9002 *Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység*

9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
**9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület
működtetése**
**9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése**
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás

A Társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedélyköteles tevékenységeket csak a szükséges engedélyek beszerzése után gyakorolja, illetve a részben engedélyköteles tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben gyakorolja.

4. A Társaság működésének időtartama:

A Társaság időtartama: határozatlan

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje az Alapító által az alapításkor teljes mértékben rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulással 3.000.000.- Ft, azaz hárommillió forint készpénz.

6. Az Alapító törzsbetétje

A Társaság törzstőkéjét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatta.

Az Alapító törzsbetétjének összetétele a Társaság törzstőkéjével azonos, az Alapító üzletrésze 100% mértékű.

7. Az üzletrész:

A Társaság Alapítója a Társaság 100%-os mértékű üzletrész tulajdonosa. A Társaság üzletrésze nem osztható fel. A Társaság saját részére üzletrészt nem szerezhet meg, és nem vonhat be.

8. Az Alapító jogai és kötelezettségei

8.1. Az Alapító a Társaság legfőbb döntést hozó szerve, melynek kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi körben hozandó döntések:

- a.) az alapító okirat módosítása,
- b.) a tőzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c.) a Társaság mérlegének megállapítása és a nyereség felhasználásának meghatározása,
- d.) valamennyi olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság az Alapítóval vagy annak valamely költségvetési szervével köt meg és értéke a nettó 5 M Ft értékhatárt eléri vagy meghaladja,
- e.) az éves üzleti terv jóváhagyása,
- f.) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,
- g.) a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- h.) a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása,
- i.) az SzMSz mellékleteként a Felügyelő Bizottság – maga által megállapított – ügyrendjének jóváhagyása,
- j.) a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- k.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a nettó 5 M Ft-ot meghaladja, illetőleg, amelyet a Társaság saját ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, munkavállalójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§. 1. és 2. pont) köt, a munkaviszonyra irányuló szerződések kivételével,
- l.) döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amely meghaladja a Társaság tőzstőkéjének egynegyedét,
- m.) döntés ingatlan vagy vagyoni értékű jog elidegenítéséről, amennyiben annak könyvszerinti értéke eléri vagy meghaladja az 1 M Ft-ot,
- n.) döntés ingatlan bérbeadásáról, ha a bérleti szerződés határozott idő esetén az 5 évet meghaladja, vagy ha az éves bérleti díj várható összege az 5 M Ft-ot meghaladja,
- o.) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,
- p.) a Társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági társasággá való alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- q.) mindazok az ügyek, amelyeket a 2013. évi V. törvény 3. könyve, vagy más jogszabály az Alapító legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító legfőbb szerve, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult és köteles. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és működési szabályzata alapján tartja üléseit, hozza meg határozatait.

Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala előtt köteles a Társaság Felügyelő Bizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó, írásbeli véleményét beszerezni.

A Társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót - mely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll - az Alapító hagyja jóvá.

- 8.2. Az Alapító Képviselő-testülete a 8.1./ pontban nem szereplő, de alapítói döntést igénylő feladatok ellátásával Tata Város Polgármesterét bízta meg, aki e jogkörét az Alapítónak az adott feladat tartalma szerint illetékes Bizottsága, és a Társaság Felügyelő Bizottsága véleményének kikérése után gyakorolja.

Az Alapító, illetve a Polgármester a jogkörében hozott döntésekről a Társaságot írásban értesíti. A Polgármester fenti felhatalmazás alapján hozott döntése az alapító határozatával egy tekintet alá esik.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a Társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített előző üzleti évi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság helyesbített sajáttőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

- 9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. A társaság ügyvezetése, képviselete

A társaság ügyvezetője Acsainé Dávid Ágnes (anyja neve: Darázi Anna, lakcíme: 2243 Kóka, Zsámboki u. 20.). Az Alapító az ügyvezető megbízását 2018. augusztus 15-től 2023. augusztus 14-ig határozta meg.

A Társaság képviselete és ügyeinek intézése az ügyvezető feladata. Az ügyvezető a képviseleti jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között gyakorolja. Ez a korlátozás azonban csak a Társaság belső viszonyaira érvényes, harmadik féllel szemben hatálytalan.

Az ügyvezető a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóra átruházhatja. A társaság jogi képviseletére csak az ügyvezető adhat meghatalmazást. Az ügyvezető, az átruházott képviseleti joggal rendelkező munkavállaló a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet a Társaságon kívül csak az Alapító engedélyével folytathat és lehet tisztségviselő hasonló tevékenységet végző más gazdasági vagy közhasznú társaságban.

A Társaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. A kijelölés határozott időre, legfeljebb öt üzleti évre szól.

Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyet a vezető állású munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért – a munkaviszonyból következő felelősségén túl a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel is tartozik. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója [Ptk. 8: 1. § 1. és 2. pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető feladatai különösen

1. a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
2. képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt,
3. gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
4. elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását,
5. összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot,
6. gondoskodik arról, hogy a Társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen,
7. vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról; a végrehajtást követően, az arra irányadó határidőt követő első alapítói testületi ülésen a végrehajtásról beszámolni

- köteles,
8. jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, az Alapító hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezeteket,
 9. gondoskodik az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésről,
 10. a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,
 11. felvilágosítást ad az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést.

11. Céggjegyzés

Az ügyvezető a Társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatával megegyező módon.

12. A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság három tagból áll, mely tagokat az Alapító határozott időre jelöli ki.

A Felügyelő Bizottsági tagok az Alapító által meghatározott összegű díjazásban részesülnek.

A Felügyelő Bizottság munkáját a tagjai közül választott elnök irányításával, a maga által készített ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet az Alapító hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, amelyeken az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg kell hívni.

A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak.

A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8: 1. § 1. és 2. pont] a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A Társaság Felügyelő Bizottságának az Alapító által kijelölt tagjai:

Dr. Varga András
anyja neve: Fejér Judit
lakcíme: 2890 Tata, Dózsa Gy. u. 34/A.

Simon Csilla
anyja neve: Hencsey Irma
lakcíme: 2890 Tata, Baji u. 35. 6. lph. 4. a.

Tóth Gergely Áron
anyja neve: Máthé Mária Enikő
lakcíme: 2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 307. 4. em. 15. a.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2018. augusztus 15.
napjától 2020. június 30. napjáig szól.

A Felügyelő Bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy a személyükkel kapcsolatban a 2013. évi V. törvény 3. könyvében, illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak fenn.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével bármely tag, írásban kérheti az elnöktől, aki 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság 30 napon belüli összehívásáról. Ha ennek nem tesz eleget, a tag maga is összehívhatja az ülést.

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 tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

A Felügyelő Bizottság jogköre

A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését ellenőrzi és az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul felhívja az Alapító figyelmét.

Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, munkájába a könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb

szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és a testületi ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, illetve a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, avagy a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

13. A könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító határozott időre (legfeljebb 5 üzleti évre) bízta meg. A könyvvizsgáló az Alapító által meghatározott összegű díjazásban részesül.

A Társaság könyvvizsgálójává a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy (ideértve a jogi személyt is) jelölhető ki.

A könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni.

Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik.

Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, annak tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§ 1. és 2. pont], továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálótért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3. könyv 129.§ (2) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

13.1. A Társaság könyvvizsgálója:

ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel (Cg. 11-09-007342, 2890 Tata, Országgyűlés tér 3., kamarai nyilvántartási száma: 001202)

A könyvvizsgáló határozott idejű megbízatása 2018. augusztus 15. napjától 2020. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Stampler Jánosné (anyja neve: Uzelmann Rozália.; kamarai nyilvántartási száma: 000312) 2835 Tata, Szabadság utca 9/c. szám alatti lakos.

A könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban a 2013. évi V. törvény 3. könyvében, illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak fenn.

13.2. A könyvvizsgáló jogköre

A könyvvizsgáló a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági beszámolóinak ellenőrzését végzi. Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető munkavállalóitól adatokat kérhet, betekinthez az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a Társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti. Jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein, az Alapító Okirat 8.1./ b./, c./ e./ pontjait tárgyaló ülésen részvétele kötelező. A könyvvizsgáló az Alapító Okirat 8.1./ b./, c./ e./ pontjaira vonatkozó előterjesztés, valamint a Felügyelő Bizottság elé kerülő gazdasági beszámolók adatainak valódiságát, jogszerűségét vizsgálni, és megállapításait írásban rögzíteni köteles.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentős vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottsági tagok vétkezen megszegik kötelezettségeiket, azt az Alapítónak jelezni köteles. Ha az Alapító az ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről és megállapításairól köteles értesíteni a Cégbíróságot.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik:

- ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválík vagy átalakul,
- ha a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,

- ha a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg – a felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.

15.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapító Okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 271/2018.(VIII.27.) Tata Kt. számú határozatának figyelembevételével került megállapításra.

Tata, 2018.

.....
**Az Alapító képviselőjében
Michl József polgármester.**

Jelen Alapító Okiratot 2018. napján **ellenjegyzem**, egyúttal igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító, Tata Város Önkormányzata 270/2018.(VIII.27.) Tata Kt. határozata szerinti módosításokkal a 271/2018. (VIII.27.) Tata Kt. határozata szerinti egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalomnak.

Az Alapító Okirat **vastag** és **dőlt** betűvel kiemelt, módosítással érintett pontja: 3.

Tata, 2018.

.....
Dr. Varga József
ügyvéd

Határidő: értesítésre: 2018. augusztus 31.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
272/2018.(VIII.27.)Tata Kt. határozata
a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezetőjének jogviszonyáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. mint alapító módosítja a Tatai Rend-ház Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 261/2018. (VIII.15.) Tata Kt. határozatának 5. pontját akként, hogy az eredeti szöveg törlése kerül és helyébe a következő szövegrész lép:

„Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:

- a Tatai Rend-ház Kft. (2890 Tata, Tanoda tér 5/A) ügyvezetőjének Acsainé Dávid Ágnes nevez ki 2018. augusztus 15. napjától 2023. év augusztus 14. napjáig, akivel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján szerződés köt az ügyvezetői tisztség ellátására, az alábbiak szerint:

- 2018. augusztus 15. napjától 2018. augusztus 31. napjáig heti 5 órára bruttó 22.563.-Ft/hó alapbér mellett,
- 2018. szeptember 1. napjától kinevezésének időtartamára heti 40 órára bruttó 600.000 Ft/hó alapbér mellett.

- Figyelemmel a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 213. §-ra tudomásul veszi, hogy Acsainé Dávid Ágnes a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-nél (2890 Tata, Váralja u. 4.) 2018. augusztus 31. napjáig munkajogviszonyt tart fenn.”

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
273/2018.(VIII.27.)Tata Kt. határozata
a Tata, 1486/64 hrsz.-ú ingatlan átminősítéséről**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a szabályozási tervvel összhangban – tekintettel arra, hogy a korábbi, közcélú funkció megszűnt – kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből és kivett beépítetlen területként üzleti vagyonná minősíti a Tata, 1486/64 helyrajzi számú ingatlant,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az átminősítéshez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2018.(VIII.27.)Tata Kt. határozata
pályázat műfüves grundpálya építéséről**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az Országos Pályaépítési Program keretén belül az önkormányzat tulajdonában álló tatai 1994/36 hrsz.-ú és a tatai 1486/64 hrsz.-ú ingatlanokon kisméretű, ún. grund, 12 x 24 (14 x 26) méteres műfüves labdarúgópályák építésére,
2. a pályák építéséhez szükséges önerőt, pályánként 5.940.000.-Ft-ot, mindösszesen 11.880.000.-Ft-ot a pályák építésének évében a költségvetésében biztosítja,
3. a pályázatok benyújtásához szükséges pályázati biztosítékot, pályánként 500.000.-Ft-ot, mindösszesen 1.000.000.-Ft-ot a 066 020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások (Építés-hatóság) előirányzat dologi kiadásain szereplő Településrendezési eszközök felülvizsgálata I. ütem sorról történő átvezetéssel biztosítja,
4. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon,
5. elfogadja a I/16-122/2018. számú előterjesztés 5. számú mellékletét képező nyilatkozatot, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására,
6. elfogadja a I/16-122/2018. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Tatai Atlétikai Clubbal kötendő együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására,
7. felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2018. szeptember 10.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2018.(VIII.27.)Tata Kt. határozata
Tata, Bacsó Béla lakótelep településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Tata, Bacsó Béla lakótelepre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítását.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Michl József polgármester

T a t a , 2018. augusztus 27.



dr. Kórosi Emöke
dr. K ó r ó s i Emöke
jegyző