

Szám: I/28 – 14/2022.

K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. december 21. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 5/2007. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
383/2022. (XII.22.) határozata
a 2022. december 21-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésén, a jegyzőkönyv mellékletét képező I/6 - 27/2022. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja az elhangzott kiegészítéssel az alábbiak szerint:

N A P I R E N D :

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztés:

1. Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 5/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

Ösz Tibor intézményi referens

Meghívott: Dr. Seprődi Bence, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztés:

2. Tájékoztatás a Vaszary János Általános Iskolában megvalósított beruházás eredményeiről

Előterjesztő: Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ vezetője

dr. Takács Ádám a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai vezetője

Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

Önkormányzati működéshez kapcsolódó előterjesztések:

3. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Horváth József jegyző

4. A) Beszámoló a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Boglári Zoltán a bizottság elnöke

ty.

B) Beszámoló a Humán és Ügyrendi Bizottság 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Varga András a bizottság elnöke

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések:

5. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető
Takács Zoltán személyügyi referens

Meghívott: Szám Nikoletta, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Heitz Ferenc, a Tatai Öreg-tó Kft. ügyvezetője

6. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel közhasznúsági megállapodás aktualizálása 2023. évre

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető

Meghívott: Szám Nikoletta, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Városüzemeltetéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

7. Köztemetők jövőbeni üzemeltetési pályázatának előkészítése

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

8. A tatai 15/A/6 és 15/A/7 hrsz.-ú ingatlanok - természetben Tata, Kossuth tér 12. - jövőbeni hasznosítása

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető

Beszámolók, tájékoztatók, egyébek:

9. Tájékoztató Tata testvérvárosi kapcsolatai keretében 2022. évben történt eseményekről

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referense

10. A. Tájékoztató az Európai Unió pályázatairól és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról

B. Döntés a pályázati előkészítés költségeihez szükséges fedezet biztosításáról

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Lakos Zsuzsanna városfejlesztési és projekt irodavezető

11. Az energiaárak növekedésével kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető
Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi irodavezető

12. Tájékoztatás a 2022. évi népszámlálás tatai feladatairól

Előterjesztő: dr. Horváth József

Előadó: dr. Lantai Éva aljegyző

13. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Michl József polgármester

14. Képviselői kérdések

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

384/2022. (XII.22.) határozata

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódásának meghatározásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódását 2023. január 1-jétől az I/17-176/2022. számú előterjesztés 1. melléklete szerint határozza meg
2. az 1. pont szerint meghatározott szervezeti tagozódás alapján a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának Polgármester általi jóváhagyását támogatja.

Határidő: 2023. január 1.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

385/2022. (XII.22.) határozata

a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: értesítésre – 2023. január 15.

Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

386/2022. (XII.22.) határozata

a Humán és Ügyrendi Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Humán és Ügyrendi Bizottsága 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: értesítésre 2022. december 31.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
387/2022. (XII.22.) határozata
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (2890 Tata, Belterület 460/143 hrsz.) ügyvezetőjének 2023. január 1. napjától határozott időre 2027. december 31. napjáig Szám Nikolettát megválasztja.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
388/2022. (XII.22.) határozata
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jogviszonyáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

a.) a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. (2890 Tata, Belterület 460/143 hrsz.) és Szám Nikoletta között 2007. február 2. napján a Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény alapján létrejött szerződést a következők szerint módosítja:

A Munkaszerződés 3.1. pontjának a helyébe 2023. január 1. napjával az alábbiak lépnek:

3.1 A Munkavállaló munkaviszonya határozatlan időtartamú. *A Munkáltató 2023. január 1. napjától – határozott időre – 2027. december 31. napjáig a Munkavállalót megbízza a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával.*

b.) felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására.

Határidő: aláírásra 2022. december 31.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
389/2022. (XII.22.) határozata
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

A Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.11-09-014613)
Alapító Okiratát Módosító Okirat**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 389/2022.(XII.22.) határozata a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. - a továbbiakban: Társaság – Alapítója Szám Nikolettát a Társaság ügyvezetőjének a 2023. január 1-től kezdődő és 2027. december 31-én lejáró időtartamra kijelöli és megbízza, és ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

1. Az alapító okirat a társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja című 9. pontjának 1. bekezdésében található:

„A társaság ügyvezetője Szám Nikoletta (anyja neve: Maurer Hajnalka, lakcíme: 2896 Szomód, Jókai Mór utca 2.).Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2022. augusztus 15-től 2022. december 31-ig határozta meg.”

szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg kerül:

„A társaság ügyvezetője Szám Nikoletta (anyja neve: Maurer Hajnalka, lakcíme: 2896 Szomód, Jókai Mór utca 2.).Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2023. január 1-től 2027. december 31-ig határozta meg.”

2. Felkérem a Társaság jogi képviselőjét, hogy az alapító okirat cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
390/2022. (XII.22.) határozata**

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

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

**Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.11-09-014613)
Alapító Okirata**

**Egységes szerkezetben foglalva
az Alapító 389/2022. (XII.22.) határozata
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalommal**

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Tata Város Önkormányzata egyszemélyi tulajdonos döntése értelmében a Tatai Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal beolvadás útján egyesül, a beolvadó társaság egyúttal megszűnik és az átvevő Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódként működik tovább.

Az átalakulás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:44. §-a és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §-a alapján, beolvadás útján történik.

Az átalakulásról az egyesülő társaságok egyszemélyi tulajdonosa a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően meghozott 240/2019.(VIII. 28.) Tata Kt. számú határozatával, majd 331/2019.(X.I.27.) Tata Kt. számú határozatával döntött.

Tata Város Önkormányzata a Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1./ A nonprofit Társaság célja

A jelen okirat 3./ pontjában megjelölt Alapító a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését nyereség, Tata Város fejlesztési céljainak megvalósítását- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaság alapításával kívánja biztosítani.

2./ A Társaság cégneve, rövidített neve, székhelye, és tartama

2.1. A Társaság neve:

Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve:

Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

2.2. A Társaság székhelye:

2890 Tata, Belterület 460/143 hrsz.

2.3. Telephelye:

2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 22.

2.4 A Társaságot az Alapító határozatlan időre hozta létre, az működését 1997. március hó 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

3. A Társaság Alapítója

Tata Város Önkormányzata székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér
képviselésében eljár: Tata Város Polgármestere

4./ Az alapítás különös feltételei

1. Az alapító a Társaság alapításával egyidőben megszüntette az Oktatástechnikai Központi Műhely (2890 Tata, Bercsényi u. 7.) költségvetési intézményét, és a Társaság a megszüntetett intézmény jogutódja.
Az alapító 2012. december 31-i fordulónappal a Tatai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaságba beolvasztotta és a Társaság - mint befogadó társaság - a megszüntetésre került beolvadó társaság általános jogutódja.
2. Az alapító a Társasággal a közhasznú tevékenységek ellátásának feltételeiről hosszú távú szerződést kötött, mely szerződés a jelen okirat 1. számú mellékletét képezi.
3. A Társaság a jelen okirat 1. számú mellékletét képező megállapodás alapján átvállalja Tata Város Önkormányzatának törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján más

jogszabályban meghatározott feladataiból az alábbi tevékenységek végzését az alább részletezett körben és az 1. számú mellékletben szabályozott tartalommal:

- egészségmegőrzés (parlagfű irtása);
- kulturális tevékenység (általános iskolák részére oktatási eszközök készítése, a szükséges alapanyag biztosítása; napközis tábor, szabadtéri múzeumok üzemeltetése, fenntartása; a kulturális rendezvények technikai feltételeinek teljes körű megteremtése; Tata Város és rendezvényeinek megismertetését, népszerűsítését szolgáló kiadványok szerkesztése, kiadása);
- kulturális örökség megóvása (szobrok és egyéb kulturális emlékek felújítása, fenntartása, őrzése);
- műemlékvédelem (helyi építészeti értékvédelem alá vont épületek, egyéb építmények felújítása, karbantartása);
- természetvédelem, állatvédelem (kutyamenhely létesítése és üzemeltetése, eboltás megszervezése, éves eb-összeírások, erdő-, parkfenntartás);
- környezetvédelem (városi hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációja; természetvédelmi őr foglalkoztatása);
- gyermek- és ifjúságvédelem (nyári napközis tábor szervezése és fenntartása az arra rászoruló gyermekek részére, úszásoktatással);
- hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése (a nonprofit társaság a tevékenysége körében, munkalehetőséget biztosít a munkaerőpiacról egyébként kiszorult csoportok tagja számára: a pályakezdő fiataloknak, az 50 év feletti férfiaknak, illetve 40 év feletti nőknek, a helyi roma etnikum tagjainak stb.);
- etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (ld. mint előbb);
- sport (sportnapok, úszásoktatás, „Tófutás” rendezvények szervezése);
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme (az arra jogosult állami szervvel való megállapodás alapján video-figyelő hálózat kiépítése és üzemeltetése; a városi polgárőrség munkájának támogatása, munkalehetőség biztosításával is);
- foglalkoztatás elősegítése (a nonprofit társaság a tevékenysége körében, munkalehetőséget biztosít a munkaerőpiacról egyébként kiszorult csoportok tagja számára: a pályakezdő fiataloknak, az 50 év feletti férfiaknak, illetve 40 év feletti nőknek, a helyi roma etnikum tagjainak stb.; végrehajtja Tata Város Önkormányzata és a társult önkormányzatok közmunka – és közhasznú munka – programjait);
 - ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (az önkormányzat felelősségi körébe tartozó munkákból)
 - a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (az önkormányzat felelősségi körébe tartozó munkákból)
 - euroatlanti integráció elősegítése (a „kis lépések” népi diplomáciájával: testvérvárosi kapcsolatokról adódó egyes feladatok végrehajtása, Leonardo-program stb.);
 - más közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása (valamennyi, cél szerinti tevékenységi kör esetében),
 - település fejlesztés.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti tevékenységek (továbbiakban: céltevékenységek) a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pont értelmében közhasznú tevékenységnek minősülnek. A társaság által végzett tevékenységek közhasznú jellegének jogszabályi alapja: Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1-21. pontjai.

4. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a 4.3./ pontban írt közhasznú céljai, cél szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártok részére támogatást nem nyújt. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

5./ A Társaság tevékenysége

(Jelölve a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szövegével)

Tevékenység

1. 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése
2. 0119 Egyéb, nem élő növény termesztése
3. 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
4. 0220 Fakitermelés
5. 0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
6. 0240 Erdészeti szolgáltatás.
7. 1610 Fűrészárugyártás.
8. 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása.
9. 1624 Tároló fatermék gyártása.
10. 1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
11. 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
12. 5819 Egyéb kiadói tevékenység
13. 1812 Nyomás /kivéve: napilap/
14. 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
15. 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
16. 3240 Játékgyártás.
17. 4311 Bontás
18. 4312 Építési terület előkészítése
19. 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
20. 4120 Lakó és nem lakó épület építése
21. 4299 Egyéb m.n.s. építés
22. 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
23. 4211 Út, autópálya építése
24. 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
25. 4321 Villanszerelés.
26. 4322 Víz-, gáz-, fűtés- légkondicionáló-szerelés
27. 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
28. 4331 Vakolás
29. 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése.
30. 4333 Padló-, falburkolás.
31. 4334 Festés, üvegezés.
32. 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
33. 5520 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás

34. 5530 Kempingszolgáltatás
35. 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
36. 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
37. 5630 Italszolgáltatás
38. 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
39. 9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása.
40. 4941 Közüti áruszállítás..
41. 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése.
42. 6832 Ingatlankezelés
43. 8110 Építményüzemeltetés
44. 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése.
45. 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
46. 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés.
47. 7311 Reklámügynöki tevékenység
48. 7312 Médiareklám
49. 8121 Általános épülettakarítás
50. 8122 Egyéb épület, ipari takarítás
51. 8129 Egyéb takarítás
52. 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
53. 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése.*
54. 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése * (Főtevékenység)
55. 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
56. 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
57. 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
58. 3900 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés*
59. 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.*
60. 9102 Múzeumi tevékenység *
 61. 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosságműködtetése
 62. 9311 Sportlétesítmény működtetése.*
 63. 9319 Egyéb sporttevékenység.*
 64. 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
 65. 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás.
 66. 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.*
 67. 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
 68. 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
 69. 4725 Ital-kiskereskedelem
 70. 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 71. 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 72. 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
 73. 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 74. 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 75. 0161 Növénytermesztési szolgáltatás
 76. 8130 Zöldterület kezelés
 77. 8010 Személybiztonsági tevékenység
 78. 4222 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
 79. 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 80. 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 81. 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82. 4110 Épület építési projekt szervezése
83. 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

84. 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
85. 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
86. 7021 PR, kommunikáció
87. 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
88. 7320 Piac, közvélemény-kutatás
89. 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90. 7010 Üzletvezetés
91. 5813 Napilapkiadás
92. 5829 Egyéb szoftverkiadás
93. 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
94. 6010 Rádióműsor-szolgáltatás
95. 6201 Számítógépes programozás
96. 6312 Világháló-portál szolgáltatás
97. 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
98. 7820 Munkaerőkölcsönzés
99. 9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi területműködtetése

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

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az Alapító Okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységi köröket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény teszi önkormányzati feladattá. (müemlékvédelem: 9102, Müzeumi tevékenység ,9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése, 3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtése, 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése , 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása , 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 9104 Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése, 9311 Sportlétesítmény működtetése , 9319 Egyéb sporttevékenység).

A tevékenységi körök közül a 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3900, 9102, 9103, 9104, 9311, 9319, 9499 és a 9609 TEÁOR számmal jelöltek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján minősülnek közhasznúnak.

A Társaság fenti tevékenységi körei közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek minősülnek. A társaság fő tevékenysége a 3811'08. Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

6./ A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetétje

6.1. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással végrehajtott tőkeemelés követően 134.824.000.-Ft, azaz Egyszázharmincnégymillió-nyolcszázhuszonnégyezer forint.

6.2. 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 Alapító jogai és kötelezettségei

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

- a) az alapító okirat módosítása,
- b) a törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- c) a Társaság mérlegének megállapítása és a nyereség felhasználásának meghatározása azzal, hogy az elért eredményt felosztani (elvonni) nem lehet, csak a cél szerinti, illetőleg közhasznú tevékenységekre történő ráfordítás céljairól, módjáról jogosult az Alapító dönteni,
- d) a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló szerződés (Ptk. 59.§. (1) bekezdés) megkötésének jóváhagyása; továbbá valamennyi olyan további szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság az Alapítóval vagy annak valamely költségvetési szervével köt meg és értéke a nettó 10 MFt 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 25.000.000.-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 törzstőkéjének egynegyedét,
- m) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- n) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,
- o) a Társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági társasággá valló alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- p) a közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági fokozatok közötti átsorolás, valamint a közhasznú jogállás törlesztésének kezdeményezéséről való döntés; az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,
- q) mindazok az ügyek, amelyeket a 2013. évi V. törvény 3. könyve vagy más jogszabály az Alapító legfőbb szerévének kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító legfőbb szerve, Tata Város Önkormányzati képviselő

testülete jogosult és köteles. Tata Város Önkormányzati Képviselő Testülete a rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és működési szabályzata alapján tartja üléseit, hozza határozatait.

Az Alapító értesítése alapján az ügyvezető az Önkormányzat Képviselő Testülete azon üléseinek időpontját és vonatkozó napirendjét, amely a Társaságot érintő bármely kérdéssel foglalkozik, az ülés időpontját megelőző 15 nappal közzéteszi a Tatai Városi Televízió képűjságjában. A közzététel az ülés időpontját és a Társaságra vonatkozó napirendet tartalmazza.

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

A Társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót - mely mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll - az Alapító hagyja jóvá(módosított rendelkezés). A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít.

- 7.2. Az Alapító képviselő testülete a 7.1./ 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.

- 7.3 Az Alapító, illetve a Polgármester (továbbiakban együtt: vezetős szerv) köteles az ügyvezető rendelkezésére bocsátani a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve testületi döntés esetén a döntést támogatók és ellenzők számarányát is tartalmazó határozatot, illetve az ezen adatok megállapítására alkalmas testületi ülési jegyzőkönyv kivonatát eredetiben, melynek alapján a 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (2) bekezdés a. pontjában szabályozott nyilvántartást köteles vezetni az ügyvezető. A vezetős szerv Társasággal kapcsolatos határozata a Társasággal és harmadik személlyel szemben mindaddig nem hatályosul, míg ezen közzététel kötelezettségének a vezetős szerv nem tesz eleget.
- 7.4 A Társaság közhasznú feladatainak ellátásából keletkezett veszteségének megszüntetésére az Alapító pótbefizetési kötelezettséget vállal. A pótbefizetés összege megegyezik az e feladat ellátásából keletkező veszteség mértékével, legfeljebb azonban a törzstőke 30%-ig terjedhet, évi egy alkalommal. A pótbefizetés készpénzben történik, és az azt elrendelő határozat szerinti ütemezésben.
- 7.5. Az Alapító ingyenes mellékszolgáltatásként vállalja, hogy 1997. március hó 01. napjától a társasági alkalmazottak és közhasznú munkások részére a műszaki és hatósági előírásoknak megfelelő telephelyeket biztosít. Ez a 2890 Tata, Belterület 460/143 hrsz. szám alatti ingatlan jelenleg is használt része. Az így használatba adott ingatlanrészek karbantartásáról a Társaság kötelezettsége

folyamatosan gondoskodni.

8. Az üzlet rész:

- 8.1. A Társaság Alapítója a Társaság 100%-os mértékű üzlet rész tulajdonosa. A Társaság üzlet része nem osztható fel. A Társaság saját részére üzlet részt nem szerezhethet meg, és nem vonhat be.
- 8.2. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti vissza. A Társaság gazdálkodása során elért eredménye nem osztható fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja, azt a Társaság köteles teljes egészében az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre fordítani.

9. A társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja

A társaság ügyvezetője Szám Nikolett (anyja neve: Maurer Hajnalka , lakcíme: 2896 Szomód, Jókai Mór utca 2.). Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2023. január 1-től 2027. december 31-ig határozta meg.

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

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában képviseleti joggal felruházott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti jogkörrel rendelkező személy együttes névalírása szükséges. Az ügyvezető a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását (módosítását) követő 30 napon belül köteles az előírt módon bejelenteni a Cégbíróságnak azon munkavállalókat, akik a Társaság képviseletére jogosultak.

Társaság képvisellete 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 munkavállalóira 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 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 (az üzleti évet lezáró taggyűlés napjáig, legfeljebb azonban az üzleti évet követő május hó 31. napjáig) 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 a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével kapcsolatban a 2013. évi V. törvény 3. könyvében, illetve más jogszabályban és az Alapító Okiratban részletezett kizáró okok nem állnak fenn.

Az ügyvezető feladatai különösen

- a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt,
- gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
- elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását,
- összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot,
- gondoskodik arról, hogy a Társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen,
- 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,
- jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, az Alapító hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezeteket,
- a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,
- 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,
- bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásnak feltételeit szabályozó szerződés nyilvánosságát,
- intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az Alapító, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe.

9/A. A cégvezető

9/A.1. A társaságnál az ügyvezető tevékenységének segítése és helyettesítése érdekében 1 (egy) cégvezető működik. A cégvezető a társaság olyan munkavállalója, aki az ügyvezető rendelkezési és utasításai alapján látja el a feladatait.

9/A.2. A társaság alapítója felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét arra, hogy a cégvezetőt a társaság munkavállalói közül saját hatáskörében kinevezze és ennek során meghatározza a cégvezető megbízási idejét és az ellátandó feladatait a 2013. évi V. törvény 3. könyvének vonatkozó rendelkezései alapján.

9/A.3. A cégvezető vonatkozásában a munkáltató jogokat a társaság ügyvezetője gyakorolja.

9/A.4. A társaság cégvezetője általános képviseleti és önálló cégjegyzési joggal rendelkezik. A cégvezető az ügyvezető távollétében és akadályoztatás esetén a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

10. A Társaság Felügyelő Bizottsága

A Társaságnál Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) létrehozása kötelező. A FEB három tagból áll, mely tagokat az Alapító határozott időre jelöli ki. A FEB tagok az alapító által meghatározott összegű díjazásban részesülnek. Ha jogszabályi rendelkezés következtében a Társaság munkavállalóinak legalább 1/3-os képviselete a Felügyelő Bizottságban megteremtendő, úgy a munkavállalói tagokkal a Felügyelő Bizottság legkevesebb 4 fősre kibővül. A munkavállalói FEB tagok választásáról, amennyiben ennek jogszabályi szükségessége felmerül, az SzMSz-ben kell rendelkezni.

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

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

10.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának az Alapító által kijelölt tagjai

- a) Boglári Zoltán a.n.: Horgány Anna Valéria
lakik: 2890 Tata, Kocsi utca 17-19. B ép. C lph. 2 em. 22.a.
- b) Bondor Lajos a.n.: Kántor Teréz
lakik: 2890 Tata, Székely Bertalan utca 23.
- c) Macher Beatrix a.n.: Papp Rozália
lakik: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 213. 1/1.

A felügyelő bizottság megbízatása 2022. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig szól.

A FEB tagok a mellékelt 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. (3 tag) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

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 30napon 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.

Tagjai az Alapító képviselő testületi ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

10.2. A FEB jogköre

A FEB a Társaság ügyvezetését ellenőrzi. Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni 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.

Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli köteles haladéktalanul az Alapító ülését összehívni.

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 tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A képviselő testületet 30 napon belül össze kell hívni.

11. **A Társaság könyvvizsgálója**

A Társaságnál könyvvizsgáló működtetése kötelező. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító határozott időre (legfeljebb 3 üzleti évre) bízza 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.

11.1. 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 2022. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Stamler Jánosné (an.:Uzelmann Rozália.; kamarai tagsági száma: 000312) 2835 Tata, Szabadság utca 9/c. szám alatti lakos.

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

11.2. A könyvvizsgáló jogköre

A könyvvizsgáló a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági beszámolóinak ellenőrzését végzi. Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető munkavállalótól adatokat kérhet, betekinthez az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a Társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti.

Jelen lehet a FEB ülésein, az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjait tárgyaló ülésen részvétele kötelező. A könyvvizsgáló az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjaira vonatkozó előterjesztés, valamint a FEB elé kerülő gazdasági beszámolók adatainak valóságát, jogszerűségét vizsgálni, és megállapításait írásban rögzíteni köteles.

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

12. **A Társaság megszűnése**

A Társaság megszűnik:

- ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválak 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 megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyonból az Alapító a törzsbetétjével egyező mértékű törzsbetét visszafizetésre tarthat igényt. Az ezt meghaladó vagyont, az Alapító Tata Város Önkormányzata tulajdonába kell adni azzal, hogy azt kizárólag a Társaság közhasznúként megjelölt tevékenységi körével azonos vagy hasonló tevékenységi körrel már működő vagy egyidejűleg létrehozandó közhasznú szervezet (közhasznú társaság, közalapítvány) azonos vagy hasonló tevékenységi körére kell fordítani, azaz olyan szervezet tevékenységére, amely nem kapcsolódik közvetlenül politikai pártokhoz, célja a köz szolgálata

13. **Vegyes rendelkezések**

1. Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a vezetőszerz azon döntései,

határozatai, amelyek a Társaság operatív munkájához kapcsolódnak és a Társaság céltevékenységei operatív megvalósítását közvetlenül befolyásolják, az érintett lakosság nyilvánossága által megismerhetők legyenek. Ennek érdekében az ügyvezető a

2. tevékenységre vonatkozó vezető szervi döntéseket a Tatai Városi Televízió képújítása útján ismerteti meg az érintettekkel, a határozat vele való közlését követően ésszerű időn belül. Akire a döntés közvetlenül rendelkezést tartalmaz, azzal az ügyvezető a döntést postai úton kézbesített értesítéssel közli a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.
3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása az ügyvezető feladata. Ennek keretében az ügyvezető köteles bárkinek betekintési lehetőséget biztosítani ezen iratokba. Ennek érdekében az ügyvezető a Társaság székhelyén ügyfélfogadási rendet alakít ki, amelyet tájékoztató táblán is megjelenít.
4. A Társaság biztosítja működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámoló megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezető a Tatai Városi Televízió képújításában rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a működés legfontosabb területeiről, szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról.

Az ügyvezető gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és

közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai a Tatai Városi Televízió képújításában közzétételre kerüljenek. A 2011. évi CLXXV. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott adatok közzétételét a Társaság a Tatai Városi

Televízió

képújításában köteles megvalósítani.

5. A Társaság alapítójára, vezető tisztségviselőire, ügyvezetőjére, felügyelő bizottsági tagjaira és könyvvizsgálójára alkalmazni kell mind a mindenkor hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény harmadik könyve, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény, mind egyéb jogszabályok összeférhetetlenségre vonatkozó kogens rendelkezéseit, melyek az alábbiak:

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§ 1. és 2. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó), a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt. E körben az ügyvezető nem hozhat döntést. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a legfőbb szerv tagja, a társaság ügyvezetője vagy cégvezetője (ide nem értve a legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

- a társasággal a felügyelő bizottságban való közreműködésén kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ,
- az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A társaság, vagy a társaság közhasznú szervezeti jogállásának megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletbezárás intézkedést alkalmazott vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot alkalmazott,
- amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője akivel kapcsolatban a Ptk. 3. könyv 22.§ (4)-(5) és (6) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak.

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársasági kivételével – nem szerezhets társasági részesedést a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§ 1. és 2. pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

A Társaság a felelős személyt (ügyvezető), a támogatót , valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

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

A fenti szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

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 (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért 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.

Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a Társaság és – ha a Ptk. 3. könyv 211.§ (3) bekezdésében meghatározott tag gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja.

A Társaság és annak Alapítója közötti szerződést közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

6. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

14. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. törvény, a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

2. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a jelen okirat módosítását jóváhagyás és bejegyzés végett a Társaság köteles a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága felé a módosítást követő 30 napon belül bejelenteni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a módosítások a 2006. évi V. törvény rendelkezései szerint hatályosulnak.

Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege Tata Város Önkormányzata Képviselő-testület 390/2022. (XII.22.) határozata figyelembevételével került megállapításra.

Tata, 2022.

.....
Az Alapító képviselőjében
Michl József polgármester

Jelen Alapító Okiratot 2022. napján ellenjegyzem, egyúttal igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító, Tata Város Önkormányzata Képviselő-testület 389/2022. (XII.22.) határozata szerinti módosításokkal hatályos tartalomnak.

Az Alapító Okirat **vastag** és **dőlt** betűkkel kiemelt, módosítással érintett pontja: **9.**

Tata, 2022.....

Dr. Varga József
ügyvéd
(KASZ 36071019)

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.
Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
391/2022. (XII.22.) határozata
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetőjének megválasztása**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. (2890 Tata, Kossuth tér 1.) ügyvezetőjének 2023. január 1. napjától határozott időre 2023. december 31. napjáig Heitz Ferenc Miklóst megválasztja.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.
Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
392/2022. (XII.22.) határozata
A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetőjének jogviszonyáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

a.) a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. (2890 Tata, Kossuth tér 1.) és Heitz Ferenc Miklós között 2020. december 23. napján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött szerződést a következők szerint módosítja:

A megbízási szerződés 3.1. pontjának a helyébe 2023. január 1. napjával az alábbiak lépnek:
„Jelen megbízási szerződés határozott időre szól. Megbízó a Megbízottat 2023. január 1. napjától –határozott időre- 2023. december 31. napjáig alkalmazza.”

b.) felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására.

Határidő: aláírásra 2022. december 31.
Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
393/2022. (XII.22.) határozata
A Tatai Öreg-tó Kft. alapító okiratának módosításáról**

**Tatai Öreg-tó Halászati Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.11-09-024442)
Alapító Okiratát Módosító Okirat**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2022. (XII.22.) határozata a Tatai Öreg-tó Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Öreg-tó Kft. - a továbbiakban: Társaság – Alapítója Heitz Ferenc Miklóst a Társaság ügyvezetőjének a 2023. január 1-től kezdődő és 2023. december 31-én lejáró időtartamra kijelöli és megbízza, és ezzel összefüggésben a Társaság Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

1. Az alapító okirat a **társaság ügyvezetése, képviselete** című 10. pontjának 1. bekezdésében található:
„A társaság ügyvezetője Heitz Ferenc Miklós (anyja neve: Szattelberger Ilona, lakcíme: 2890 Tata, Dobózi M. u. 9/A.). Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2022. január 1-től 2022. december 31-ig határozta meg.”

szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi szöveg kerül:

„A társaság ügyvezetője Heitz Ferenc Miklós (anyja neve: Szattelberger Ilona, lakcíme: 2890 Tata, Dobózi M. u. 9/A.). Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2023. január 1-től 2023. december 31-ig határozta meg.”

2. Felkérem a Társaság jogi képviselőjét, hogy az alapító okirat cégbírósági átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
394/2022. (XII.22.) határozata
A Tatai Öreg-tó Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról**

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

**Tatai Öreg-tó Halászati Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.11-09-024442)
Alapító Okirata**

**Egységes szerkezetben foglalva
az Alapító 393/2022. (XII.22.) határozata
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalommal**

A TATAI ÖREG-TÓ HALÁSZATI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott Tata Város Önkormányzata egyszemélyi Alapító által a Tatai Öreg-tó halgazdálkodási jogának hasznosítására kiírt pályázaton történő eredményes részvétel és az Öreg-tó halgazdálkodási tevékenységének ellátása céljából 2016. április 20-án alapított és a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága által egyszerűsített cégeljárás keretében Cg. 11-09-024442/4. sz. végzéssel a cégjegyzékbe bejegyzett Tatai Öreg-tó Halászati Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) a 2013. évi V. törvény 3. könyve (továbbiakban: Ptk.) alapján a Társaság szerződés-minta alkalmazásával létrehozott alapító okiratát az Alapító által elhatározott tartalmi változtatásoknak és tőkeemelésnek megfelelően módosítja, és az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, rövidített neve, székhelye

1.1. A Társaság cégneve:

Tatai Öreg-tó Halászati Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

Tatai Öreg-tó Kft.

1.2. A Társaság székhelye:

2890 Tata, Kossuth tér 1.

1.3. A Társaság elektronikus kézbesítési címe:

oregtohalaszat@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

Fő tevékenység: 03.12 Édesvízi halászat

Egyéb tevékenységi kör:

- 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény olajos mag termesztése
- 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
- 01.19 Egyéb, nem élő növény termesztése
- 03.22 Édesvízihal-gazdálkodás
- 47.23 Hal kiskereskedelme
- 93.19 Sporthorgászat
- 50.30 Belvízi személyszállítás
- 74.90 Egyéb szakmai műszaki tevékenység

46.38 Hal nagykereskedelme
55.30 Kempingszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
93.29 Egyéb szabadidős tevékenység
10.20 Halfeldolgozás, tartósítás
56.10 Étterem, mozgó vendéglátás

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 pénzbeli vagyoni hozzájárulással végrehajtott tőkeemelést követően 16.890.000,-Ft, azaz tizenhatmillió nyolcszázkilencvenezer 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 szerezhethet 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:

- az alapító okirat módosítása,
- .a törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- .a Társaság mérlegének megállapítása és a nyereség felhasználásának meghatározása,
- .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,
- .az éves üzleti terv jóváhagyása,
- .a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,
- .a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- .a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának megállapítása,
- .az SzMSz mellékleteként a Felügyelő Bizottság – maga által megállapított –

ügyrendjének jóváhagyása,

- .a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- .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,
- .döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, amely meghaladja a Társaság törzstőkéjének egynegyedét,
- .döntés ingatlan vagy vagyoni értékű jog elidegenítéséről, amennyiben annak könyvszerinti értéke eléri vagy meghaladja az 1 M Ft-ot,
- .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,
- .az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése,
- .a Társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági társasággá valló alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- .mindazok az ügyek, amelyeket a 2013. évi V. törvény 3. könyve vagy más jogszabály az Alapító legfőbb szerévnek kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító legfőbb szerve, Tata Város Önkormányzati képviselő testülete jogosult és köteles. Tata Város Önkormányzati Képviselő Testülete a rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és működési szabályzata alapján tartja üléseit, hozza 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 a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi 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, képviselése

A társaság ügyvezetője Heitz Ferenc Miklós (anyja neve: Szattelberger Ilona, lakcíme: 2890 Tata, Dobózi M. u. 9/A.). Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2023. január 1-től 2023. december 31-ig határozta meg.

A Társaság képviselése és ügyeinek intézése az ügyvezető feladata. Az ügyvezető a képviselési 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 képviselési jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja. A társaság jogi képviselésére csak az ügyvezető adhat meghatalmazást. Az ügyvezető, az átruházott képviselési joggal rendelkező munkavállaló a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet 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 (az üzleti évet lezáró taggyűlés napjáig, legfeljebb azonban az üzleti évet követő május hó 31. napjáig) 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

- .a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- .képviselet a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt,
- .gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
- .elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását,
- .összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot,
- .gondoskodik arról, hogy a Társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen,
- .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,
- .jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, az Alapító hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezeteket,

.a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,
.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. Cégbjegyzés

Az ügyvezető a Társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégelírási 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 tisztességüktől 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:

Purgel Zoltán

anyja neve: Tódor Éva

lakcíme: 2890 Tata, Szent István utca 7.

Sárai Imre

anyja neve: Kohut Ilona

lakcíme: 2890 Tata, Munkácsy Mihály u. 40/A.

Horváth László

anyja neve: Sebestyén Margit Irén

lakcíme: 2890 Tata, Nagykert utca 54.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2022. július. 1. napjától 2025. 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. (3 tag) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 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 30napon 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) bízza 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 összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgálatért 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 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Stamler Jánosné (an.: Uzelmann Rozália.; kamarai tagsági 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 hoz meg, a könyvvizsgáló erről és megállapításairól köteles értesíteni a Cégbírószágot.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik:

1. ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését,

- .2. ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválík vagy átalakul,
- .3. ha a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- .4. 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 Cégközlönyben tesz eleget.
- 15.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapító Okirat fentiek szerinti hatályos szövege Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 394/2022. (XII.22.) határozatának figyelembevételével került megállapításra.

Tata, 2022.

.....
Az Alapító képviselőjében
Michl József polgármester

Jelen Alapító Okiratot Tatán, 2022. napján **ellenjegyzem**, egyúttal igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 393/2022. (XII.22.) határozata szerinti módosításokkal hatályos tartalomnak.

Az Alapító Okirat **vastag** és **dőlt** betűkkel kiemelt, módosítással érintett pontja: **10.**

Tata, 2022.

Dr. Varga József
ügyvéd (KASZ 36071019)

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
395/2022. (XII.22.) határozata**

Tata Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére jutalom biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. mint a Tatai Rend-ház Kft. és a Tatai Öreg-tó Kft. kizárólagos tulajdonosa a jelenlegi, nehéz gazdasági környezetben a társaságokat ért kihívások sikeres kezelésért jutalomban részesíti a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit az alábbiak szerint:
 - a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezetője részére két havi alapbérének megfelelő összegű,
 - a Tatai Öreg-tó Kft. ügyvezetője részére két havi alapbérének megfelelő összegű jutalmat biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
396/2022. (XII.22.) határozata**

Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel kötendő közhasznúsági megállapodásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tata Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa:

1. jóváhagyja az I/17-175/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-vel a 2023. évre kötendő közhasznúsági megállapodás módosítását és annak 1. és 2. számú mellékletét, valamint az előterjesztés 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt megállapodást és mellékleteit,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Miniszterelnökség Támogatás Vizsgáló Irodájának jóváhagyását követően a megállapodás-módosítás és mellékletei, valamint az egységes szerkezetű megállapodás és mellékletei aláírásáról intézkedjen.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
397/2022. (XII.22.) határozata**

a köztemetők jövőbeni üzemeltetési pályázatának előkészítéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I/17 – 182/2022 számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót és felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztésben tárgyalt szempontok figyelembe vételével indítsa el a közbeszerzési eljárást.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
398/2022. (XII.22.) határozata**

a tatai 15/A/6 és a 15/A/7 hrsz.-ú ingatlanok - természetben Tata, Kossuth tér 12. értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja a tатаi 15/A/6 és a 15/A/7 hrsz.-ú ingatlanok - természetben Tata, Kossuth tér 12. - értékesítésére vonatkozó, a I/17-173/2022. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást, azzal hogy az ingatlanok minimum ára nettó 27 M Ft legyen.
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

Határidő: a pályázat közzétételére: 2023. január 12.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
399/2022. (XII.22.) határozata
a Tata testvérvárosi kapcsolatai keretében 2022-ben történt eseményekről szóló
tájékoztató elfogadásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata testvérvárosi kapcsolatai keretében 2022-ben történt eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
400/2022. (XII.22.) határozata
az Európai Unió pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról
szóló beszámoló elfogadásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az aktuális pályázatok megvalósulásáról szóló I/17-178/2022. sz. előterjesztésben foglaltakat

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
401/2022. (XII.22.) határozata
a pályázatok kapcsán felmerülő többlet költségek szükséges fedezetének biztosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pályázatainak megvalósítása kapcsán felmerülő többlet költségek szükséges fedezetére Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Dologi soráról átcsoportosít 9.967.138 Ft-ot a 1134-5134 TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések – Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem beruházás sorára.

Határidő: Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének soron következő módosítása

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
402/2022. (XII.22.) határozata
a megnövekedett energiaárakkal kapcsolatos tájékoztatóról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I/17-179/2022 számú előterjesztésben foglalt tájékoztatót.

Határidő: 2023. január 15.
Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
403/2022. (XII.22.) határozata
a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) megalkotásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) készítsen, az ehhez szükséges bruttó 3 000 000,- Ft pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésben a veszélyhelyzeti általános tartalékból, illetve a 2023. évi költségvetésben is biztosítja.

Határidő: azonnal, illetve a 2023. évi költségvetés elfogadásakor
Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
404/2022. (XII.22.) határozata
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámoló elfogadásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/17-177/2022. sz. előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármesterek két ülés között történt fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
405/2022. (XII.22.) határozata
a 300/2022. (VIII.31.) határozat végrehajtási idejének meghosszabbításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 300/2022. (VIII.31.) - Tata, Újhegyben építési telkek kialakításáról - szóló határozat végrehajtási határidejét 2023. április 30. napjára módosítja.

Határidő: 2023. április 30.
Felelős: Michl József polgármester



**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
406/2022. (XII.22.) határozata
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjét a I/17-177/2022. számú előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: az értesítésre: 2023. január 15.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
407/2022. (XII.22.) határozata
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. felügyelő bizottsága ügyrendjének elfogadásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. felügyelő bizottsága ügyrendjét a I/17-177/2022. számú előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: az értesítésre: 2023. január 15.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
408/2022. (XII.22.) határozata
az önkormányzat tulajdonában álló egyes földterületek jövőbeni hasznosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. meghosszabbítja Körmendi Miklóssal a tatai 15410/1 hrsz.-ú, 980 m² térmértékű ingatlan és a tatai 15410/4 hrsz.-ú ingatlanból 7.500 m² térmértékű terület bérletére fennálló szerződést 2022. december 31. napjáig, 24.000.-Ft + ÁFA/ha/év bérleti díj ellenében,
2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítások előkészítésére és aláírására.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

2. pont esetében: 2022. december 31.

Felelős: Michl József polgármester

Dr. Horváth József jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
409/2022. (XII.22.) határozata
a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület részére korábban nyújtott 2.900.000.-Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2023. június 30. napjáig meghosszabbítja,

2. felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának előkészítésére és aláírására.

Határidő: értesítésre: 2022. december 22.

2. pont esetén: 2022. december 31.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
410/2022. (XII.22.) határozata
a Vaszary Alapítvány támogatásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary Alapítvány által a Kulturális és Oktatási Alap pályázatán elnyert 350 000 Ft összeg felhasználását az alábbiakban határozza meg: a támogatás összegét az alapítvány a Petőfi Sándor életét bemutató előadás megvalósítására használja fel.

Határidő: értesítésre: 2022. 12. 22.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
411/2022. (XII.22.) határozata
A Tata, Ipari parkban található 456/16 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati kiírás módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. módosítja a Tata, Ipari parkban található 456/16 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást, azzal, hogy
 - az ingatlan új helyrajzi száma 456/29,
 - térmértéke 1 ha 1335 m²,
 - valamint az ingatlan beépíthetőségére vonatkozó leírást az új, 2023. január 1. napjával hatályba lépő Tata Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás módosítására és közzétételére.

Határidő: a 2. pont esetén: 2023. január 15.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
412/2022. (XII.22.) határozata
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tata Városgazda Nonprofit Kft. tulajdonosa:

1. a kft. részére korábban, a Szent Borbála Kórház Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet egyes helyiségeinek felújítása kapcsán nyújtott 25.000.000.-Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2023. március 31. napjáig meghosszabbítja,
2. felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának előkészítésére és aláírására.

Határidő: értesítésre és a 2. pont esetén: 2022. december 31.

Felelős: Michl József polgármester

T a t a . 2022. december 22.


dr. H o r v á t h József
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

