

1. 49-14/2016.

K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
5/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
408/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a 2016. november 30-i rendes testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésén a jegyzőkönyv mellékletét képező 1.21-28/2016. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja az alábbiak szerint:

N A P I R E N D :

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

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
Ósz Tibor intézményi referens
Meghívott: Dr. Cseh Tamás, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője
2. Rendelet-tervezet a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
3. Tata város településrendezési eszközeinek módosítása (Esterházy lóistálló, Új út Réti – tavak, Hősök tere)
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Kiss Zsolt főépítész

Településrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

4. Tata város településrendezési eszközeinek módosítása – államigazgatási egyeztetés lezárása (Kálvária utca, Erkel F. utca, ELTE Geológus kert)

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Kiss Zsolt főépítész

5. Tata Építési Szabályzata módosításának kezdeményezése a Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – Nagykert utca – Május 1 út által határolt területre

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Kiss Zsolt főépítész

Pályázathoz kapcsolódó előterjesztés:

6. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program felhívásaira beadott pályázatok

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Lakos Zsuzsanna városfejlesztési- és üzemeltetési irodavezető

Meghívott: Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések:

7. A Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-re vonatkozó döntések meghozatala
a.) A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. alapító okiratának módosítása
b.) A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Fesselné Harsányi Marietta adó- és vagyongazdálkodási irodavezető

- c.) A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2017. évi üzleti terve (I. olvasat)

Előterjesztő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető

Előadó: Fesselné Harsányi Marietta adó- és vagyongazdálkodási irodavezető

8. A Tatai Távhőszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Lakos Zsuzsa városfejlesztési- és üzemeltetési irodavezető

Meghívott: Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens
Fónyad Péter a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője
Marcsó József a Tata Energia Kft. ügyvezetője

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

9. A Köküti Sasok Diák Sportegyesület kérelme
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Fesselné Harsányi Marietta adó- és vagyongazdálkodási irodavezető
Meghívott: Molnár Gábor, az egyesület elnöke
10. Tata, Fürdő u. 2.sz. alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Fesselné Harsányi Marietta adó- és vagyongazdálkodási irodavezető
11. Döntés a Tata, Kocsi u. 44. szám alatti ingatlan egy részének elővásárlási jogáról
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Fesselné Harsányi Marietta adó és vagyongazdálkodási irodavezető

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:

12. A KNYKK Zrt. előzetes tájékoztatója Tata város 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Lakos Zsuzsanna városfejlesztési- és üzemeltetési irodavezető
Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
Meghívott: Németh Tamás, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

13. Tájékoztató a köznevelési intézmények működtetésének KLIK részére történő átadásáról
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens

Beszámolók, tájékoztatók:

14. Tájékoztató a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről
Előterjesztő: dr. J. Nagy Éva KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal vezetője
Vámosiné Illés Márta KEM Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője
Előadó: Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
15. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Kórosi Emőke jegyző

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

Előterjesztő: Michl József polgármester

17. Képviselői kérdések

**Tata város Önkormányzat Képviselő-testületének
409/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
Tata településrendezési eszközeinek a Kálvária utca és az Erkel utca
közterületi határ módosításáról, valamint az ELTE Geológus kert
területére vonatkozó módosítása államigazgatási egyeztetési eljárás
lezárásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja Tata településrendezési eszközeinek a Kálvária utca és az Erkel utca közterületi határ módosítása, valamint az ELTE Geológus kert területére vonatkozó módosítása államigazgatási egyeztetési eljárás véleményeit, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztálya által a természetvédelmi engedély szükségességének HÉSZ-ben való szerepeltetésére tett észrevételt, mivel azt magasabb szintű jogszabályok szabályozzák.
2. Tata településrendezési eszközeinek az 1. pont szerinti területekre vonatkozó módosítása dokumentációjának államigazgatási véleményezését lezárja.

Felelős: Michl József polgármester

Határidő: azonnal

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
410/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
Tata településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséről
a Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – Nagykert utca – Május 1 út
által határolt területre vonatkozóan**

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata településrendezési eszközei módosítását a Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – Nagykert utca – Május 1. út által határolt területre vonatkozóan, különös tekintettel a visszatérő források, a Kismosó patak és a parkolás kérdésköreire.
2. Tata Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe a Zöld Sziget kört és a Tata és Térsége Civil Társulást vonja be.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei, a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának módja, az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje a módosítás eljárásában részt vevő államigazgatási szervekkel azonos módon történik.
4. Tata Város Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel együtt, valamint az elfogadott településrendezési eszközöket Tata város honlapján közzé teszi

Felelős: Michl József polgármester

Határidő: 2018. december 31.

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
411/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program
felhívásaira beadott pályázatokról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 372/2016.(X.27.) határozata 3., 4., 5. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

- „3. a felmerülés évében biztosítja az V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program felhívásaira CULTPLAY - Interactive Thematic Parks - Innovative Use of Cultural Heritage (CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata) címen beadott projekthez szükséges önerőt maximum 17 500 EUR összegben (A felmerülés napján érvényes MNB középárfolyamnak megfelelő Ft összegben)
4. a felmerülés évében biztosítja az V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program felhívásaira PD-GREENWAY- Cross-border greenway development in the Pons-Danubii Region (PD-GREENWAY- Határon átnyúló zöld-utas fejlesztések a Pons Danubii Régióban) címen beadott projekthez szükséges önerőt maximum 30 500 EUR összegben (A felmerülés napján érvényes MNB középárfolyamnak megfelelő Ft összegben)
5. a felmerülés évében biztosítja az V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program felhívásaira KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system (KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer) címen beadott projekthez szükséges önerőt maximum 14 500 EUR összegben (A felmerülés napján érvényes MNB középárfolyamnak megfelelő Ft összegben)”

Határidő: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
412/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére forrás biztosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. mint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. kizárólagos tulajdonosa, a társaság törzstőkéjét 3.000.000.-Ft-ról, törzstőke emelés formájában 8.000.000.-Ft-ra emeli,
2. a törzstőke emeléshez szükséges 5.000.000.-Ft-ot az alapító készpénzben bocsátja a kft. rendelkezésére akként, hogy a kft. pénzforgalmi számlájára befizeti,
3. a törzstőke emelés fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a Fényes fürdön található Grófi-tó vízjogi létesítési engedélyében rögzített felújítási feladatok előirányzata terhére biztosítja.

Határidő: értesítésre: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
413/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. alaptó okiratának módosításáról**

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a társaság alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:

A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. Alapító Okiratát módosító okirat

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tatai Öreg-tó Halászati Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 11-09-024442) szerződés-minta alkalmazásával, egyszerűsített cégeljárás történő cégbejegyzés céljából létrehozott Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat a következő Preambulummal egészül ki:

„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:

2. Az Alapító Okirat 1. pontja a következő 1.3. ponttal egészül ki:

„A Társaság elektronikus kézbesítési címe: oregtohalaszat@tata.hu”

3. Az Alapító Okirat 3. pontjában a Társaság tevékenységi köre az Alapító Okiratban meghatározottakon túl a következő tevékenységekkel egészül ki:

„93.19 Sporthorgászat

50.30 Belvízi személyszállítás

74.90 Egyéb szakmai műszaki tevékenység

46.38 Hal nagykereskedelme

55.30 Kempingszolgáltatás

93.29 Egyéb szabadidős tevékenység

10.20 Halfeldolgozás, tartósítás

56.10 Étterem, mozgó vendéglátás”

4. Az Alapító Okirat „A Társaság törzstőkéje” című 5. pontjában az 5.1. pontban rögzítettek az alapító által elhatározott törzstőke emelésnek megfelelően a következők szerint módosulnak, egyidejűen az 5.2. és 5.3. pontok törlésre kerülnek:

„5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság törzstőkéje az Alapító által pénzbeli vagyoni hozzájárulással végrehajtott tőkeemelést követően 8.000.000.-Ft, azaz nyolcmillió forint készpénz.”

5. Az Alapító Okirat „A Tag törzsbetétje” című 6. pontjában rögzítettek törlésre kerülnek, és helyette a következő szöveg kerül felvételre:

„6. Az alapító törzsbetétje

A Társaság törzstőkét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatta.

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

6. Az Alapító Okirat „Üzletrész” című 7. pontjából „A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.” szöveg törlésre kerül és helyette a következő szöveg kerül felvételre:

„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.”

7. Az Alapító Okirat „Az egyszemélyes társaság működése” című 8. pontjában

rögzített szöveg törlésre kerül, és helyette a következő című és szövegezésű pont kerül felvételre:

„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 törzstőke 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 törzstőkéjének 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 valló 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 szervnek 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.”**

8. Az Alapító Okirat „Az alapítói határozat” című 10. pontja törlésre kerül.
9. Az Alapító Okiratnak „Az ügyvezetés és képviselet” című 11. pontjának számozása 10. pontra változik és szövegezése az alábbiak szerint módosul, illetőleg kiegészül:
- „10. A társaság ügyvezetése, képviselete**

A társaság ügyvezetője Krámerné Kozicz Marianna (anyja neve: Galgán Mária, lakcíme: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István u. 12.).Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2016. április 20-tól 2018. szeptember 30-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

munkavállalóira átruházhatja. A társaság jogi képviselőjére 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 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. a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,*
- 10. 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.”*

10. Az Alapító Okirat „Cégvezető” című 12. pontja törlésre kerül.

11. Az Alapító Okiratban 13. pontban „Cégjegyzés” cím alatt meghatározott szöveg

törlésre kerül, és helyette 11. pontként a következő szöveg kerül felvételre:

„11. Cégjegyzés

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. Az Alapító Okiratban a „Felügyelő Bizottság” című 14. pontjának számozása 12. pontra változik, szövege a felügyelő bizottsági tagok személyének változatlanul hagyása mellett, törlésre kerül és helyette a következő szövegezés kerül felvételre:

„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:

Orbán Imre

anyja neve: Gál Ilona Klára

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

Sárai Imre

anyja neve: Kohut Ilona

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

Heitz Ferenc

anyja neve: Szattelberger Ilona

lakcíme: 2890 Tata, Dobozi M. u. 9/A.

A felügyelő bizottság megbízatása 2016. április 20. napjától 2018. szeptember 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. Az Alapító Okiratban a „Könyvvizsgáló” című 15. pontjának számozása 13. pontra változik, szövege a könyvvizsgáló személyének változatlanul hagyása mellett, törlésre kerül és helyette a következő szövegezés kerül felvételre:

„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 (részvényesére), 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 2016. április 20. napjától 2018. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálótért személyében felelős: Stampler 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 valóságát, 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 Cégbíróságot.”

14. Az Alapító Okirat „A Társaság megszűnése” című 16. pontjának számozása 14. pontra változik, és a „A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.” mondatot megelőzően az alábbi szövegezéssel kerül kiegészítésre:

„14. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik:

- 1. ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését,*
- 2. ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválak vagy átalakul,*
- 3. ha a Cégbíróság megszüntnek 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.”

15. Az Alapító Okirat 15. „Egyéb rendelkezések” című pontját követően a következő mondat kerül rögzítésre:
„Az Alapító Okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 413/2016.(XI.30.) Tata Kt. számú határozatának figyelembevételével került megállapításra.”

Tata, 2016. november

Az alapító képviselőjében:

Michl József
polgármester

Tata, 2016. november

Ellenjegyzem:

Dr. Varga József
ügyvéd

2. Felkéri az ügyvezetőt, hogy az alapító okirat módosítás cégbíróság felé történő benyújtásáról intézkedjen.

Határidő: 2. pont esetén: 2016. december 15.

Felelős: Michl József polgármester
Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
414/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a Tatai Öreg-tó Halásznál Kft. alapító okiratának egységes szerkezetbe
foglalásáról**

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

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

**Egységes szerkezetben foglalva
az Alapító 413/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozata szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalommal**

**A TATAI ÖREG-TÓ HALÁSNÁL
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: 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
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 engedélykészesítés 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 tőkeemelés követően 8.000.000.-Ft, azaz nyolcmillió forint készpénz.

6. Az Alapító törzsbetétje

A Társaság törzstőkéjét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatja.

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:

- 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 szervnek 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, képviselete

A társaság ügyvezetője Krámerné Kozicz Marianna (anyja neve: Galgán Mária, lakcíme: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István u. 12.).Az Alapító az ügyvezető megbízatását 2016. április 20-tól 2018. szeptember 30-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 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 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. a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat,*
- 10. 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. Cégjegyzés

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

Orbán Imre

anyja neve: Gál Ilona Klára

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

Sárai Imre

anyja neve: Kohut Ilona

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

Heitz Ferenc

anyja neve: Szattelberger Ilona

lakcíme: 2890 Tata, Dobozi M. u. 9/A.

A felügyelő bizottság megbízatása 2016. április 20. napjától 2018. szeptember 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 munkavállalótól 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 összeférhetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A könyvvizsgáló 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 2016. április 20. napjától 2018. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálóért 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 ülésén, 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 vagyónvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottsági tagok vétkesen 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.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik:

- 1. ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését,*
- 2. ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik vagy átalakul,*
- 3. ha a Cégbíróság megszüntnek 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 Céglönyben 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 414/2016.(XI.30.) Tata Kt. számú határozatának figyelembevételével került megállapításra.

Tata, 2016.

.....
Az Alapító képviseletében
Michl József polgármester

Jelen Alapító Okiratot 2016. napján *ellenjegyzem*, egyúttal igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító, Tata Város

Önkormányzata 413/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata szerinti módosításokkal hatályos tartalomnak.

Az Alapító Okirat *vastagés dőlt* betűkkel kiemelt, módosítással érintett pontja:

Tata, 2016.

Dr. Varga József
ügyvéd

Határidő: értesítésre: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester
Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
415/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja a I/10-221/2016. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Tatai Öreg-tó Halászati Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

Határidő: értesítésre: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
416/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a Tatai Távhőszolgáltató Kft-vel kapcsolatos döntésről**

Tata Város Önkormányzata:

1. jóváhagyja a Tata Energia Kft. fejlesztéseiről szóló - a I/10-212/2016. számú előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő - beszámolóját.
2. jóváhagyja a I/10-212/2016. számú előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő Megállapodást a Tata Energia Kft. és a Tatai Távhőszolgáltató Kft. között létrejött karbantartási szerződés megszüntetésére, valamint

3. felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a Dobroszláv úti távhő telephely megszüntetésére és a terület jövőbeni fejlesztésére vonatkozó önkormányzati koncepciót és városfejlesztési megállapodást.
4. felkéri a polgármestert és a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg a Kft. 2017. évi tervezett bevételei és kiadásai bővítésének lehetőségét.
5. jóváhagyja a Tata Energia Kft. és a Tatai Távhőszolgáltató Kft. között létrejött üzemeltetési szerződés megszüntetését 2016. november 30-i határidővel.

Határidő: 1-2. és 5. pont: 2016. november 30.
3-4. pont: 2017. március 31.

Felelős: Michl József polgármester
Dr. Kórosi Emőke jegyző
Fónyad Péter ügyvezető

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
417/2016. (XI. 30.) Tata Kt. határozata
a Kőkúti Sasok Diák Sportegyesület kérelméről**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a Kőkúti Sasok Diák Sportegyesület részére a mindösszesen 25.760.000.-Ft összegű támogatást nyújt a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon - Kőkúti Általános Iskola területe – megvalósítandó alábbi beruházások megvalósításához:
 - 1.1 összekötő folyosó építése az iskolai tornacsarnok és a városi sportcsarnok között,
 - 1.2 az iskolai tornacsarnok padozatának a felújítása,
 - 1.3 a sportsátor alatti terület padlólemezének és padlóburkolatának készítésére.
2. elfogadja a I/10-219/2016. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező támogatási szerződést,
3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 3. pont esetén: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
418/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a Tata, Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja a I/10-207/2016. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Tata, Fürdő utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást azzal, hogy az ingatlan vételára nettó 41.000.000.-Ft,
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás kiírására.

Határidő: 2. pont esetén: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
419/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata**

a Tata, Kocsi u. 44. szám alatti ingatlan egy részének elővásárlási jogáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Kocsi u. 44. szám alatti ingatlan 1756/6000-ed tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: értesítésre: 2016. december 5.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
420/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozata
a KNYKK Zrt. tájékoztatójáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KNYKK Zrt. előzetes tájékoztatóját Tata város 2016. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.

Határidő: 2016. december 15. (értesítésre)

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
421/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozata
a köznevelési intézmények működtetésének KLIK részére történő
átadásáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézmények működtetésének KLIK részére történő átadásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értesítésre: 2016. december 7.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
422/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozata
a tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatóról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2016. december 10. értesítésre

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
423/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozata
a képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének meghatározásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az I.10-204/2016. sz. előterjesztés mellékletében foglaltak alapján meghatározza a 2017. I. félévi munkatervét.
2. felkéri a munkatervben megjelölt előterjesztőket, hogy az anyagokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének előírásai figyelembevételével készítsék el.

Határidő: folyamatos, ill. 2017. június 30.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
424/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
Beszámoló elfogadásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-222/2016. sz. előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
425/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a 230/2016.(V.26.)Tata kt. határozat végrehajtási határidejének
módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 230/2016.(V.26.) Tata Kt. határozat –a Tata Biocalor fűtőmű területén elhelyezkedő Jenbacher JMS 316

típusú gázmotorral kapcsolatos döntésről – végrehajtási határidejét 2017. április 30. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2017. április 30.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
426/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a 278/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat végrehajtási határidejének
módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 278/2016. (VI.29.) Tata Kt határozatban foglalt feladat - Tata, Váralja u. 28. szám alatti, 1903 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adása - végrehajtási idejét a 2017. március 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
427/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a 351/2016. (IX.29.) Tata Kt. határozat végrehajtási határidejének
módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 351/2016.(IX.29.) Tata Kt. határozat –Tata-Agostyán 10145, 10146, 10147, 10148, 10149, 10150 és 10155 helyrajzi számú ingatlanok külterületbe csatolásának kezdeményezéséről – végrehajtási határidejét 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
428/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
teljesítéséről**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
429/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi és a fogorvosi körzetek
működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződésekről**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. felkéri a polgármestert, hogy a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi és a fogorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződések helyettesítést szabályozó pontjának a helyettesítő orvos nevével, valamint a helyettesítés helyszínének megjelölésével történő kiegészítéséről gondoskodjon.
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontnak megfelelően kiegészített feladat-ellátási szerződésmódosítások aláírására.
3. felhatalmazza a polgármestert a 7. és 8. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítési rendjének tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
430/2016 (XI.30.) Tata Kt. határozata
részvétel az Arany János Tehetséggondozó Programban**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Szarka Milán nyolcadik évfolyamos tanuló Tata település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 25.000 Ft egyszeri szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2016. december 13.

Felelős : Michl József polgármester

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
431/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
a Tata, Benczúr Gyula út és Szélkút utca közötti összekötő út
kialakításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 339/2016. (IX.29.) Tata Kt. határozatának 1. pontját akként, hogy az eredeti szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:

„1. megvásárolja a tatai 15235/5 és 15235/6 hrsz.-ú ingatlanokat bruttó 4.500.000.-Ft-ért azzal, hogy a vételárba az eladó 63.450.-Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás tartozása beszámításra kerül, és a fennmaradó bruttó 4.436.550.-Ft-ot az önkormányzat átutalással fizeti meg eladó részére.”

Határidő: értesítésre: 2016. december 10.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
432/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozata
a Hungarikum Szövetség támogatásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 083030 Egyéb kiadói tevékenység kormányzati funkció terhére 750 000 Ft (azaz Hétszázötvenezer forint) támogatást nyújt a Hungarikum Szövetség részére Tata várost népszerűsítő feladatok megvalósítására. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Michl József polgármester

Határidő: támogatási szerződés aláírására 2016. december 10.

**Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
433/2016. (XI.30.) Tata Kt. határozata
Tata, 15325/1 hrsz.-ú ingatlan – Tata, Újhegy Benczúr Gyula út melletti
terület – jövőbeni hasznosításával kapcsolatos döntés meghozataláról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. visszavonja a 376/2016. (X.27.) Tata Kt. határozat 2. és 3. pontját,
2. a tatai 15325/1 hrsz.-ú ingatlan bruttó 7.405.758.-Ft-os vételárából 2.405.758.-Ft-ot 2016-ban, a fennmaradó részt pedig 2017-ben fizeti meg az eladó részére,
3. az idei évben kifizetendő 2.405.758.-Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének *Magyary terv végrehajtásához, pályázati önerőre és*

- tervezésre* megnevezésű előirányzat terhére biztosítja,
4. felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évben fizetendő 5.000.000.-Ft vételárrészt az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe terveztesse be,
 5. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére.

Határidő: értesítésre: 2016. december 20.

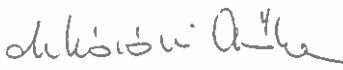
3. pont esetében: a költségvetési rendelet soron következő módosítása


4. pont: az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összeállítása

5. pont esetén: 2016. december 31.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

T a t a , 2016. november 30.


dr. Kórosi Emőke
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője




Sárközy Klára