

Szám: I. 35-28/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. október 9-én 15.00 órakor a Városháza dísztermében (2890 Tata, Kossuth tér 1.) megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Michl József polgármester
Robozné Schönfeld Zsuzsanna alpolgármester
Horváthy Lóránt alpolgármester

Borsó Tibor, Brunner Sándor, Dinga László, Gerébi Ákos, Kaszál József, Király István, Szabó Gyula, dr. Varga András képviselők.

Az ülésről távolmaradt: Kovács Attila képviselő

Az ülésre meghívást kapott:

Dr. J.Nagy Éva Tatai Járási Hivatal vezetője
Kremnitzky Gábor Tatai Tankerület igazgatója
Kristóf Jánosné könyvvizsgáló
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Harsányiné dr. Patkó Enikő kistérségi tiszti-főorvos
Dr. Vízkeleti András díszpolgár
Dr. Nemes Lajos prof. díszpolgár
Markó Gyula díszpolgár
Kótai László díszpolgár
Bohács Gyuláné díszpolgár
Dr. Béres György díszpolgár
Császár Angéla díszpolgár
Kalmár Ferenc díszpolgár
Schadl János díszpolgár
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Tatai Televízió Közalapítvány
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc
Tatai Városi Ügyészség Vezetője
Tata Városi Bíróság
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnokság
Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor r.alezredes
Gazdasági Érdekképviselői Szervezetek KEM Szövetsége
KEM Kereskedelmi és Iparkamara
Tatai Civil Társulás vezetője
Tatai Református Egyházközség

Szent Imre Plébánia
Szent Kereszt Plébánia
Dr. Pethő Emil humán és ügyrendi bizottsági tag
Horváth József humán és ügyrendi bizottsági tag
Dr. Laky Zoltán humán és ügyrendi bizottsági tag
Ruchti Róbert humán és ügyrendi bizottsági tag
Viczenáné Czégény Ágnes pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag
Kiss János pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag
Szabó Katalin pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag
24 ÓRA megyei napilap
Helyi Téma

Napirendi pontok előterjesztői, előadói:

Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető
dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazd.csoportvezető
Lakos Zsuzsa projektkoordinátor
Sárközy Klára szervezési csoportvezető

A napirendekhez meghívottak:

Krámerné Kozicz Marianna a Tatai Fényes Fürdő Kft ügyvezetője
Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke
Kökény Tamás pályázatíró

Az ülésen a meghívottak közül megjelentek: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

M i c h l József polgármester tisztelettel köszönti a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 képviselőből 11 fő jelen van, majd az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a testületet, hogy Kovács Attila képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.

Tisztelettel köszönti a tanácskozási joggal meghívottakat, a napirendi pontok előadóit, és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket.

Napirenddel kapcsolatban:

M i c h l József polgármester javasolja, a meghívóban szereplő három napirend megtárgyalását.

Kérdés, hozzászólás hiányában, **s z a v a z á s r a bocsátja** a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-29/2013. sz. meghívón szereplő

témák megtárgyalását az alábbiak szerint:

1. A Tatai Fényes Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott: Krámerné Kozicz Marianna a Tatai Fényes Fürdő
Kft. ügyvezetője
2. A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kökúti Általános Iskola előtti terület) kialakítandó sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott: Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke
Kökény Tamás pályázatíró
3. Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja című, KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázattal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
466/2013. (X.10.) Tata Kt. határozata
a 2013. október 9-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-29/2013. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg az alábbiak szerint:

1. A Tatai Fényes Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott: Krámerné Kozicz Marianna a Tatai Fényes Fürdő
Kft. ügyvezetője
2. A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kökúti Általános Iskola előtti terület) kialakítandó sportcsarnokkal kapcsolatos döntés

meghozatala

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási csoportvezető

Meghívott: Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke
Kökény Tamás pályázatíró

2. Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja
című, KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú
pályázattal

kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

1. Napirend:

A Tatai Fényes Fürdő Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l József polgármester jelzi, a Kft. alapító okiratát azért kell módosítani, mert Krámerné Kozicz Mariannt a képviselő-testület az elmúlt ülésén megbízta az ügyvezetői feladatok ellátásával, és ezt az alapító okiratban át kell vezetni. A könyvvizsgáló szerződése is lejárt, a szerződést a Kft. meghosszabbította, így annak átvezetésére is most kerül sor.

Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés I. és II. határozati javaslatát.

Elmondja, a bizottsági ülésen felmerült a Kft. hivatalos ügyeivel kapcsolatosan az, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjét javasolják, hogy a tulajdonos képviseletében az ügyvezető a felügyelő bizottsággal együtt dolgozza át, illetve az ügyvezető jogosultságát szabályozni kellene egy következő dokumentumban, melyet Polgármester úr támogatott, és erre előterjesztést készít.

M i c h l József polgármester hozzászólás hiányában, **s z a v a z á s r a bocsátja** a Tatai Fényes Fürdő kft. alapító okiratának módosítását

az előterjesztés szerint:

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Fényes Fürdő Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Módosító okirat

Az alapító okirat 9. pontjának 2. és 3. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság ügyvezetője:

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

Születési hely, idő: Tatabánya, 1971. február 19.

Anyja neve: Galgán Mária

Lakcím: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István u. 12.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2013. október 1. napjától határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. október 1.**

A megbízatás lejárta: 2018. szeptember 30.”

Az alapító okirat 11. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja

„A társaság könyvvizsgálója

a kijelöléstől (2013. augusztus 29.) 2015. december 31. napjáig Law On Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A., cégjegyzékszám: 13-10-040594). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Kristóf Jánosné (anyja neve: Valkó Rozália) HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A.”

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

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2013. (X.10.) Tata Kt. határozata A Tatai Fényes Fürdő Kft. alaptó okiratának módosításáról

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Fényes Fürdő Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság alapító

okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Módosító okirat

Az alapító okirat 9. pontjának 2. és 3. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A társaság ügyvezetője:

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

Születési hely, idő: Tatabánya, 1971. február 19.

Anyja neve: Galgán Mária

Lakcím: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi István u. 12.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2013. október 1. napjától határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. október 1.**

A megbízatás lejárt: 2018. szeptember 30.”

Az alapító okirat 11. pontjának 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja

„A társaság könyvvizsgálója

a kijelöléstől (2013. augusztus 29.) 2015. december 31. napjáig Law On Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A., cégjegyzékszama: 13-10-040594). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Kristóf Jánosné (anyja neve: Valkó Rozália) HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A.”

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

Határidő: 2013. október 10.

Felelős: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető

M i c h l József polgármester s z a v a z á s r a bocsátja a Tatai Fényes Fürdő Kft. egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés szerint,

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

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító (a továbbiakban „Alapító „) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) rendelkezései szerint gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson.

1. A Társaság alapítója

Tata Város Önkormányzata

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

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

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

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

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

| | |
|-------|---|
| 01.30 | Növényi szaporítóanyag termesztése |
| 01.61 | Növénytermesztési szolgáltatás |
| 36.00 | Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
| 47.19 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 47.21 | Zöldség gyümölcs kiskereskedelme |
| 47.23 | Hal kiskereskedelme |
| 47.24 | Kenyér, pékáru, édesség-kiskereskedelem |
| 47.25 | Ital-kiskereskedelem |
| 47.26 | Dohányáru-kiskereskedelem |
| 47.29 | Egyéb élelmiszer- kiskereskedelem |
| 47.61 | Könyv kiskereskedelem |
| 47.62 | Újság-, papíráru- kiskereskedelem |
| 47.63 | Zene-,videofelvétel kiskereskedelme |
| 47.64 | Sportszer- kiskereskedelem |
| 47.65 | Játék- kiskereskedelem |
| 47.75 | Illatszer- kiskereskedelem |
| 47.78 | Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme |
| 55.30 | Kempingszolgáltatás |
| 55.90 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 56.10 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 56.21 | Rendezvényi étkeztetés |
| 56.29 | Egyéb vendéglátás |

| | |
|-------|---|
| 56.30 | Italszolgáltatás |
| 68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 74.90 | M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 79.12 | Utazásszervezés |
| 81.10 | Építményüzemeltetés |
| 81.29 | Egyéb takarítás |
| 81.30 | Zöldterület –kezelés |
| 82.30 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 82.92 | Csomagolás |
| 93.11 | Sportlétesítmény üzemeltetése |
| 93.19 | Egyéb sporttevékenység |
| 93.29 | M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység |

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

A külön engedélyt megszerzését követő 30 napon belül bejegyzés és közzététel végett szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon.

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

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan.

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

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

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

- a) tagjainak személyében- a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve – változás nem következhet be,
- b) az alapító okirat módosítására- a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével – nem kerül sor,

- c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per,
- d) hatósági engedményhez kötött tevékenységet nem végezhet
- e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el,
- f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.

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

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

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

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

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

5. A Társaság törzstőkéje

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

A törzsbetét befizetése:

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

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

6. Üzletrész

Az Alapító üzletrésze az Alapító törzsbetétéhez tartozik.

Az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt tag jogutódlás és az öröklés esetén lehet.

Az üzletrész átruházása:

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

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

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

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

A törzstőke felemelése, leszállítása:

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

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

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

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

A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a betét

értékelésére és szolgáltatására, továbbá a betétet szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelésével létrejövő törzsbetétekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

A törzstőke 500.000,- Ft-nál, azaz Ötszázezer Forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetét legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.

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

7. A nyereség felosztása

A Társaság tevékenységéből származó nyereség az alapítói jogokat gyakorló Képviselőtestület határozatával osztható fel.

8. Az Alapító

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

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- d) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő kijelölése, visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjaival, ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§b. pont) köt,
- i) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítés igények érvényesítése,
- j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- k) az Alapító Okirat módosítása,
- l) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- m) éves beszámoló jóváhagyása
- n) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala

- o) a szokásos üzletmenetet meghaladó kötelezettségvállalás,
- p) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés,
- q) új tag belépése és az üzletész értékesítése tárgyában hozott döntés mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

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

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti tevékenysége keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti egészségügyi szolgáltatás.

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

9. Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését az Alapító által határozott időre kijelölt ügyvezető látja el. Az Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy

ügyvezetője van, aki a társaság vezető tisztségviselője. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. A Társaságot az ügyvezető képviseli. Az ügyvezető az Alapító tájékoztatása mellett, képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság ügyvezetője:

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

Születési hely, idő: Tatabánya, 1971. február 19.

Anyja neve: Galgán Mária

Lakcím: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi Istán u. 12.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2013. október 1. napjától határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. október 1.**

A megbízatás lejárt: **2018. szeptember 30.**

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

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

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

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

Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és az Alapító határozatai által megszabott keretek között.
- b) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a

bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

- c) Vezeti a tagjegyzéket. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
- az Alapító nevét (cégét), székhelyét, és törzsbevitét,
 - az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
 - a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.

d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

e) A Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése.

f) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.

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

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

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

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

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

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

jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

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

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

10. A felügyelő bizottság

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

Varga László

Anyja neve: Mikisch Ida

2890 Tata, Nagy Lajos utca 3.

Jogviszony kezdete: 2011. július havának 01. napja

Jogviszony vége: 2014. június 30. napja

Sárai Imre

Anyja neve: Kohut Ilona

2890 Tata, Munkácsy Mihály utca 40/A

Jogviszony kezdete: 2011. július havának 01. napja

Jogviszony vége: 2014. június 30. napja

Dr. Dobroszláv Lajos

Anyja neve: Hartmann Margit

2890 Tata, Dobroszláv L. u. 20

Jogviszony kezdete: 2011. július havának 01. napja

Jogviszony vége: 2014. június 30. napja

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 272/2011(VI.29.) számú határozata értelmében.

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

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

A felügyelő bizottság feladata és hatásköre különösen:

- Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba (Társasági

szerződésbe, alapszabályba), illetve a gazdasági Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy Alapító érdekeit.

- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

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

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

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

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

A felügyelő bizottság működése:

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

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

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

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

Ha a felügyelő bizottság tagjainak a száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni, és döntést kérni az Alapítótól.

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

11. A könyvvizsgáló

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

A társaság könyvvizsgálója a kijelöléstől **(2013. augusztus 29.) 2015. december 31. napjáig** Law On Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A., cégjegyzékszám: 13-10-040594). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Kristóf Jánosné (anyja neve: Valkó Rozália) HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A.

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

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

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

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat és hatáskörébe tartozik:

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

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

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

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

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

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

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

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

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok

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

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

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

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

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával
- b) visszahívással
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- d) lemondással
- e) elhalálozással.

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

A vezető tisztségviselő jogviszonyára ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el. A Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.§) megfelelően irányadóak.

13. A cégjegyzés

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés

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

14. A társaság megszűnése

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

15. Pótbefizetés

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 35.000.000,- Ft.

A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétek arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő.

Pótbefizetés legfeljebb harminc napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő.

A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint készpénzben történik.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okirat módosítása:

Az Alapító Okirat módosításához az Alapító határozat szükséges.

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

A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik, ha:

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

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges.

A társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más

Társasággal, illetve szétválásról hozott döntés az Alapító kizárólagos jogkörébe tartozik.

17. Vegyes rendelkezések

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

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

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

Tata, 2013.

Az alapító képviselője aláírása

.....
Michl József polgármester
Tata Város Önkormányzata

Ellenjegyzem: Dr. Sopow Tamás ügyvéd, Tata, 2013.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
468/2013. (X.10.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. egységes szerkezetű alaptó okiratának
elfogadásáról

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

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító (a továbbiakban „Alapító „) a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvény („Gt.”) rendelkezései szerint gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson.

1. A Társaság alapítója

Tata Város Önkormányzata

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

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

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

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

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

| | |
|-------|---|
| 01.30 | Növényi szaporítóanyag termesztése |
| 01.61 | Növénytermesztési szolgáltatás |
| 36.00 | Víztermelés, - kezelés,- ellátás |
| 47.19 | Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem |
| 47.21 | Zöldség gyümölcs kiskereskedelme |
| 47.23 | Hal kiskereskedelme |
| 47.24 | Kenyér, pékáru, édesség-kiskereskedelem |
| 47.25 | Ital-kiskereskedelem |
| 47.26 | Dohányáru-kiskereskedelem |
| 47.29 | Egyéb élelmiszer- kiskereskedelem |
| 47.61 | Könyv kiskereskedelem |
| 47.62 | Újság-, papíráru- kiskereskedelem |
| 47.63 | Zene-,videofelvétel kiskereskedelme |
| 47.64 | Sportszer- kiskereskedelem |
| 47.65 | Játék- kiskereskedelem |
| 47.75 | Illatszer- kiskereskedelem |
| 47.78 | Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme |
| 55.30 | Kempingszolgáltatás |
| 55.90 | Egyéb szálláshely-szolgáltatás |
| 56.10 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 56.21 | Rendezvényi étkeztetés |
| 56.29 | Egyéb vendéglátás |
| 56.30 | Italszolgáltatás |
| 68.20 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 74.90 | M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |

| | |
|-------|---|
| 79.12 | Utazásszervezés |
| 81.10 | Építményüzemeltetés |
| 81.29 | Egyéb takarítás |
| 81.30 | Zöldterület –kezelés |
| 82.30 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 82.92 | Csomagolás |
| 93.11 | Sportlétesítmény üzemeltetése |
| 93.19 | Egyéb sporttevékenység |
| 93.29 | M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység |

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

A külön engedélyt megszerzését követő 30 napon belül bejegyzés és közzététel végett szabályszerűen be kell jelenteni a cégbíróságon.

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

A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

4. A Társaság működésének időtartama

A Társaság időtartama: határozatlan.

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

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

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

- a) tagjainak személyében- a törvény által kötelezőként előírt eseteket kivéve – változás nem következhet be,
- b) az alapító okirat módosítására- a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása teljesítésének kivételével – nem kerül sor,
- c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per,
- d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet
- e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés

vagy szétválás nem határozható el,
f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem
vehet
részt.

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

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

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

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

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

5. A Társaság törzstőkéje

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

A törzsbetét befizetése:

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

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

6. Üzletrész

Az Alapító üzletrésze az Alapító törzsbetétéhez tartozik.

Az üzletrészt felosztani csak az üzletrész átruházása, a megszűnt tag

jogutódlás és az öröklés esetén lehet.

Az üzletrész átruházása:

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

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

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

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

A törzstőke felemelése, leszállítása:

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

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

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

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

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

A törzstőke 500.000,- Ft-nál, azaz Ötszázezer Forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. A leszállítás a törzsbetét hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetét legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál.

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

7. A nyereség felosztása

A Társaság tevékenységéből származó nyereség az alapítói jogokat gyakorló Képviselőtestület határozatával osztható fel.

8. Az Alapító

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

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- d) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása,
- e) az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő kijelölése, visszahívása és díjazásának, premizálásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- f) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjaival, ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§b. pont) köt,
- i) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítés igények érvényesítése,**
- j) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- k) az Alapító Okirat módosítása,
- l) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- m) éves beszámoló jóváhagyása
- n) az eredmény felhasználásáról szóló döntés meghozatala
- o) a szokásos üzletmenetet meghaladó kötelezettségvállalás,
- p) a Társaság hitelfelvételéről szóló döntés,
- q) új tag belépése és az üzletrész értékesítése tárgyában hozott döntés mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító

Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

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

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pont), élettársa a határozat alapján:

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti tevékenysége keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti egészségügyi szolgáltatás.

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

9. Az ügyvezető

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

dolgozóira átruházhatja.

A társaság ügyvezetője:

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

Születési hely, idő: Tatabánya, 1971. február 19.

Anyja neve: Galgán Mária

Lakcím: 2837 Vértesszőlős, Széchenyi Istán u. 12.

Az ügyvezető megbízás határozott időre, 2013. október 1. napjától határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. október 1.**

A megbízatás lejárt: **2018. szeptember 30.**

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

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

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

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

Az ügyvezető kötelezettségei:

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

- az Alapító nevét (cégét), székhelyét, és törzsbetétét,
- az Alapító Okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezését,
- a tagok személyében, vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását.

d) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

e) A Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az Alapító elé terjesztése.

f) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

g) A Társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósi bejelentése.

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

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

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

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

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

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

Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a

kérelem és a teljesítésének ideje.

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

10. A felügyelő bizottság

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

Varga László

Anyja neve: Mikisch Ida

2890 Tata, Nagy Lajos utca 3.

Jogviszony kezdete: 2011. július havának 01. napja

Jogviszony vége: 2014. június 30. napja

Sárai Imre

Anyja neve: Kohut Ilona

2890 Tata, Munkácsy Mihály utca 40/A

Jogviszony kezdete: 2011. július havának 01. napja

Jogviszony vége: 2014. június 30. napja

Dr. Dobroszláv Lajos

Anyja neve: Hartmann Margit

2890 Tata, Dobroszláv L. u. 20

Jogviszony kezdete: 2011. július havának 01. napja

Jogviszony vége: 2014. június 30. napja

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 272/2011(VI.29.) számú határozata értelmében.

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

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

A felügyelő bizottság feladata és hatásköre különösen:

- Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba (Társasági szerződésbe, alapszabályba), illetve a gazdasági Társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a

- Társaság vagy Alapító érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
 - Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
 - Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
 - Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
 - Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
 - Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
 - Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
 - Megvizsgálhatja, illetőleg betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

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

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

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

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

A felügyelő bizottság működése:

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai

sorából elnököt választ.

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

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

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

Ha a felügyelő bizottság tagjainak a száma az Alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni, és döntést kérni az Alapítótól.

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

11. A könyvvizsgáló

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

A társaság könyvvizsgálója a kijelöléstől **(2013. augusztus 29.) 2015. december 31. napjáig** Law On Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A., cégjegyzékszám: 13-10-040594). A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Kristóf Jánosné (anyja neve: Valkó Rozália) HU-2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula utca 2/A.

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

A könyvvizsgálóval megválasztását (kijelölését) követően a Társaság

ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

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

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat és hatáskörébe tartozik:

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

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

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

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

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

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

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

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó

jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben felelősségi szabályok az irányadók.

12. A felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok

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

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

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

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

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával
- b) visszahívással
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
- d) lemondással
- e) elhalálozással.

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

A vezető tisztségviselő jogviszonyára ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el. A Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483.§) megfelelően irányadóak.

13. A cégjegyzés

A képviselőre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét

közjegyző által hitelesített módon önállóan írja alá.

14. A társaság megszűnése

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

15. Pótbefizetés

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 35.000.000,- Ft.

A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájárulás.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétek arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő.

Pótbefizetés legfeljebb harminc napon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő.

A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint készpénzben történik.

16. Egyéb rendelkezések

Az Alapító Okirat módosítása:

Az Alapító Okirat módosításához az Alapító határozat szükséges.

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

A Társaság megszűnése:

A Társaság megszűnik, ha:

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

A Társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges.

A társaság jogutód nélküli megszűnéséről, valamint egyesüléséről más

Társasággal, illetve szétválásról hozott döntés az Alapító kizárólagos jogkörébe tartozik.

17. Vegyes rendelkezések

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

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

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

Tata, 2013.

Az alapító képviselője aláírása

.....
Michl József polgármester
Tata Város Önkormányzata

Ellenjegyzem: Dr. Sopow Tamás ügyvéd, Tata, 2013.

Határidő: 2013. október 10.

Felelős: Michl József polgármester

2. Napirend:

A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kőkúti Általános Iskola előtti terület) kialakítandó sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási csoportvezető

A napirend tárgyalásán jelen van: Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke

M i c h l József polgármester köszönti Lázár Ottót a Tatai Atlétikai Club elnökét. Jelzi, a pályázatíró képviselője a bizottsági üléseken részt vett, ahol a feltett kérdésekre a válaszokat megadta.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az I. határozati javaslatot 5 igen, 1 tartózkodás mellett, a II. határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt, 5 igen, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

K a s z á l József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés I. határozati javaslatát, és a II. határozati javaslatot, annak 1. pontjának kiegészítésével.

G e r é b i Ákos képviselő utal a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésére, és a korábbi döntésekre is, hogy a projekt létrejöttével alapvetően egyetért, de korábban is felvetődött, hogy bővebb, vagy szűkebb funkcióval kell ezt megcsinálni. Nyilván több fázisra szétbontott projektről van szó. Azt is lehetett tudni a tavaszi ülés során, hogy a projekt kiírója hiánypótlásra szólítja fel a sportegyesületet, hiszen néhány kérdéskör akkor még nem tisztázódott, ami a projekthez szükséges lenne. A mai döntését az befolyásolja, hogy az előterjesztésből is látszik, ennek az ingatlanok a működtetése mintegy 45 MFt-os nagyságrendű költséget irányoz elő, ebből láthatóan optimista esetben kb. 50 %-os forrásbevonással működtethető. Azt gondolja, reálisan azzal kell számolni az önkormányzatnak, hogy mintegy 30-35 MFt-os nagyságrendet kell ebből vállalnia. A következő napirendben tárgyalandó Kossuth tér működtetés, illetve azok a működési költségek, amelyeket a jövő év folyamán kell megtervezni, nem láthatóak. Egy picit talán jobban látható a kormányzati adósságszolgálat átvállalással, hogy a források bizonyos értelemben megteremthetők, de ezek mind egyszeri források, a működtetéshez pedig hosszú távú felelősségvállalása kell, hogy legyen az önkormányzatnak. A határozati javaslat, ha a pályázat elfogadásra kerül, akkor már végleges döntésnek tekinthető. A II. határozati javaslat kiegészítése is arról szól, hogy a függőben lévő, Református Egyházközséggel kötendő szerződés létrejötte hiányában, az önkormányzat vállalja ennek a forrásnak a biztosítását. Alapvetően nem ez az egy pályázat a kérdéses számára, hanem a

jelenleg futó, és a hátralévő pályázatok összességében, mert nem látja azt, hogy az önkormányzat teherviselő-képessége hosszú távon fedezetet tud nyújtani.

B o r s ó Tibor képviselő jelzi, Tóth Ákos a pályázatíró képviseletében részt vett a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén és megemlítette azt a fontos dolgot, hogy az I. határozati javaslat kielégíti a hiánypótlási program két pontját, amit az önkormányzatnak kell a projekthez biztosítani annak érdekében, hogy nyerő legyen. A többi hiánypótlási kérdéskör is rendben folyik, melyet megerősített a TAC elnöke, és várhatóan határidőre meg is lesz.

Elmondja, a II. határozati javaslat az önrésszel kapcsolatos ügyek, ami még nem tisztázódott. Úgy gondolja, a projekt szempontjából részletkérdés, melyik variáció lesz, de örülne, ha a Református Egyházközösséggel sikerülne egy korrekt megállapodást megkötni. Szükségesnek tartja a hiteles konstrukcióval való kiegészítést, mert ezt az önkormányzatnak biztosítani kell a jövő évi költségvetésében. Az önrésszel kapcsolatos feladat a jövő évi költségvetés összeállításánál lesz fontos, hiszen akkor látják az I. ütem 200 MFT-os, illetve a II. ütem 300 MFT-jából, a 100 MFT-os önrész biztosítását. Azt gondolja, a működtetés szempontjából sem vagyunk elkésve, hiszen van egy számítási metodika, amit el lehet fogadni, de meg kell keresni a legoptimálisabb működtetési struktúrát, hogy az önkormányzat költségvetését kevésbé terhelje, de ez is a következő évi költségvetés függvénye. Mindkét határozati javaslatot nyugodt szívvel meg lehet szavazni, mert jelenleg biztonsággal mondható, hogy az ez évi költségvetésünket pénzügyileg nem terheli a döntés. Amennyiben október végén pozitív döntésű lesz a projekt elbírálása, akkor lehetőség van a projekten belül olyan előfinanszírozásra, hogy a tervezési költségeket biztosítani lehessen, de jövőre a többit átgondoltan, a legjobb konstrukcióban várják Polgármester úr előterjesztésében újra.

K i r á l y István képviselő támogathatónak tartja az előterjesztést, végre lesz olyan hely Tatán, ahol méltóképpen sportolhatnak a gyerekek, idősebbek, fiatalok, és a versenysportnak, kézilabdának, labdajátékoknak is méltó helyet biztosít. Egy kicsit gondolkodóba ejtette a külső hitelforrás felvétele, de bízik abban, hogy a Református Egyházközösség nem fog visszalépni az önerőtől.

M i c h l József polgármester szerint, ha a Református Egyházközösséggel sikerül szerződnie, annak is van ára, mert ők is kérnek érte valamit cserébe. Ha hitelből valósítjuk meg, annak is van ára, de akkor az ingatlan használhatósága kicsit lazább, mert akkor mi szabjuk meg az árakat. Ezt a kettőt kell egyensúlyba hozni, és a biztonság kedvéért írták oda azt, ha az Egyházközösség nem vállalja, akkor máshonnan kell előteremteni az önerőt.

Köszöni a hozzászólásokat, és a korábbi döntésünknek megfelelően

továbbra is támogatjuk azt, hogy ez a sportcsarnok tao-ból létrejöjjön, hangsúlyozva, hogy az I. ütemről van most szó, ami durván 650 MFt-os költséget jelent, az egész költség durván 1 MrdFt. A mostani projektrész lehetővé teszi a sportcsarnok használhatóságát, ami fontos dolog. További kiegészítő, és több jövedelmet hozó egységekkel tudják bővíteni a II. ütem megvalósítását. Az önkormányzat vállalja most ezzel a határozatával a 200 MFt önerőt, és gondoskodik, hogy a fenntartáshoz szükséges összeg is előteremtődjön, és ha nem, akkor az önkormányzat beteszi ezt az összeget. Természetesen ez az összeg előteremtődik, mert amennyiben a Református Egyházközséggel sikerül megállapodni, akkor ők a rezsizet is hozzájárulnak, és a TAC is hozzájárul, és a bérleti díj is mind befolyik a működtetésbe.

Javasolja, a II. határozati javaslatot a kiegészítéssel fogadja el a testület.

S z a v a z á s r a b o c s á t j a az előterjesztés I. határozati javaslatát, az írásos anyag szerint,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon, a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok megépítéséhez szükséges önerőt a club részére akként biztosítja, hogy azt az esedékesség évében az önkormányzat költségvetésébe betervezi.
2. a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon, a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok jövőbeni fenntartásához szükséges összeget, a felmerülés évében biztosítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
469/2013. (X.10.) Tata Kt. határozata
A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kőkúti Általános Iskola előtti
terület) kialakítandó sportcsarnokkal kapcsolatos döntés
meghozataláról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon, a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok megépítéséhez szükséges önerőt a club részére akként biztosítja, hogy azt az esedékesség évében az önkormányzat költségvetésébe betervezi.
2. a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon, a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok jövőbeni fenntartásához szükséges összeget, a felmerülés évében biztosítja.

Határidő: értesítésre: 2013. október 10.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

S z a v a z á s r a b o c s á t j a az előterjesztés II. határozati javaslatát, az 1. pont kiegészítésével,

1. Felkéri a polgármestert, hogy a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok önerejéhez szükséges összeget, a Tatai Református Egyházközséggel történő, az önerő biztosítására vonatkozó megállapodás megkötését követően, a megállapodásban meghatározott összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezze be, amennyiben az együttműködés a Tatai Református Egyházközséggel nem jön létre, úgy a szükséges önerőt hitelből biztosítsa.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon, a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok jövőbeni fenntartásához szükséges összeget, a felmerülés évében az önkormányzat költségvetésébe tervezze be.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
470/2013. (X.10.) Tata Kt. határozata
A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kőkúti Általános Iskola előtti
terület) kialakítandó sportcsarnokkal kapcsolatos döntés
meghozataláról:**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Felkéri a polgármestert, hogy a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon a Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok önerejéhez szükséges összeget, a Tatai Református Egyházközséggel történő, az önerő biztosítására vonatkozó megállapodás megkötését követően, a megállapodásban meghatározott összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezze be, amennyiben az együttműködés a Tatai Református Egyházközséggel nem jön létre, úgy a szükséges önerőt hitelből biztosítsa.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon, a

Tatai Atlétikai Club által kialakítandó sportcsarnok jövőbeni fenntartásához szükséges összeget, a felmerülés évében az önkormányzat költségvetésébe tervezze be.

Határidő: értesítésre: 2013. október 10.

2. pont esetén: a 2014. évi költségvetési rendelet összeállítása

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

M i c h l József polgármester a TAC elnökének azt kívánja, hogy egyrészt minden hiánypótlást sikerüljön teljesíteni, másrészt pedig a tao döntés pozitív döntés legyen, és a Kézilabda Szövetség méltónak találja a tataiak pályázatát, és a sportcsarnok megvalósítása ezt követően el is indulhat.

3. Napirend:

Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja című, KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázattal

kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

M i c h l József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a pályázatban érkeztek oda, hogy az idő szorítása miatt is, de az államnak köszönhető adósságkonszolidáció következtében lehetőség nyílik arra, hogy a szükséges önerőt elő tudjuk teremteni, a Kossuth téri projekt megvalósításához. Ezért javasolja, és kéri, ahogy a költségvetésbe beterveztük a Kossuth térhez is a szükséges önerőhöz a hitel felvételét, ezt most valósítsuk meg, és indítsuk el a közbeszerzését a projektnek.

A pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén jelzett két javítás megtörtént a határozati javaslatban, a kivetítőn már látható.

Megkéri Lakos Zsuzsa projekt koordinátort, hogy egy rövid vetített képes bemutatóval, foglalja össze még egyszer, hogy mi készül ebben a projektben.

L a k o s Zsuzsa projekt koordinátor összefoglalja a projektet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több éve előkészített, megkezdett pályázatról van szó.

2008-ban kezdődött a projekt előkészítése, és kétfordulós pályázat eredményeként tavaly júniusban került aláírásra a támogatási szerződés. A projekt kezdetének 2012. szeptember 29-ei napot vállalta az önkormányzat, a befejezésének pedig 2014. június 6. napját.

A bemutatón látható:

- projekt pénzügyi adatai,
- projekt főbb elemei
 - a Kossuth tér,
 - a Komáromi utca,
 - a Bercsényi utca,
 - a templom melletti út felújítása, valamint
 - a Bercsényi utca 1. épület felújítása

Elmondja, ez a projekt konzorciumban megvalósított projekt lenne, melyben három vállalkozás és a Tatai Városkapu Zrt. által megvalósuló beruházási elemek lennének.

Beruházások:

- Bercsényi utca 1. sz. épület,
- Hírlapárusító pavilon,
- Kossuth tér 17. sz. épület,
- Komáromi utca 1.

Néhány gondolatot szól az utakról és a tér felújításáról, melyet néhány képpel illusztrál.

A Kossuth téren három teresedés alakulna ki, és megszűnne a parkoló a posta előtt, helyette máshol kerülnének kialakításra – pld. templom mögötti téren.

A téren lehetne így piacokat rendezni, egyéb rendezvényeket, és sok funkcióra lenne alkalmas. Például a cukrászda előtti téren is van egy hely, ahol teresedés alakul ki, ezáltal szeretnék ha a tér élővé válna.

A forgalomtechnikáról szól néhány szót. Többször szóba került, hogy nem lehet behajtani a Kossuth térre. Ez nem így lesz, mert minimális módosításokkal, de ugyan úgy használható lesz a Kossuth tér nem csak gyalogos, hanem az autósforgalom számára is.

Látható a II. János Pál pápa tér – templom melletti út átalakítása, Bercsényi utca felújítása a Fürdő utca kis szakaszát érintve, a Rákóczi utcára való átkötés, a Komáromi utca a Május 1 úttól, a Kossuth térig tartó szakasza.

Az út, utca, tér felújításánál vannak olyan, nagyrészt burkolat alatti részek, amelyek nem kerültek be a pályázat százalékos korlátai miatt az elszámolható költségek közé. A Bercsényi utca 1. sz. alatti épület tető és földem munkái még ilyenek, illetve jelentős mértékű az az el nem számolható költségnövekedés, amit az NFÜ támogatói döntés miatti csökkenés okozott.

M i c h l József polgármester köszöni a tájékoztatót.

B o r s ó Tibor képviselő felveti, a tájékoztatóban nem hallott a posta

épületéről. Azt tudja, hogy a projektnek ez nem része, de a posta vállalta, hogy felújítja a jelenlegi posta épületének homlokzatát.

M i c h l József polgármester elmondja, valóban meg is tervezte a Posta a homlokzat-felújítást, tehát őket is tájékoztatni fogják a projekt elindulásáról, hogy tervezzék be a jövő évi költségvetésbe, munkálatokba az épület átalakítását.

További kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévő 6 bizottsági tag, 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatok közül egy alternatívát talált elfogadhatónak, az „A” alternatívát. Ez azt jelenti, hogy a nem támogatott tartalmak mindenképpen maradjanak részei a projektnek, egy új 2. pont kiegészítésével.

K i r á l y István képviselő megjegyzi, ha jól értette az elmondottakból, akkor a közműhálózat csak részben lesz felújítva.

M i c h l József polgármester elmondja, teljes mértékben lesz felújítva a közműhálózat, csak van, ahol nem kell.

S z a v a z á s r a bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának „A” variációját, az új 2. ponttal kiegészítve,
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

1. a projekt megvalósításához szükséges 434.954 EFt elszámolható és el nem számolható önerőből 121.496 EFt-ot az Önerő Alap terhére, a fennmaradó 286.888 EFt-ot hitel forrás terhére biztosítja
2. a Bercsényi u. 1. számú épület felújítására és a közbeszerzési eljárás költségeire, az önerő biztosítására 40.000 EFt-ot átcsoportosít a kötvénytörlesztés előirányzatáról
3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon
4. felhatalmazza a polgármestert a projekt építési-kivitelezési közbeszerzési felhívásainak megjelentetésére, az eljárás lebonyolítására

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
471/2013. (X.10.) Tata Kt. határozata
Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja című,
KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázattal
kapcsolatos döntésekhez**

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

1. a projekt megvalósításához szükséges 434.954 EFt elszámolható és el nem számolható önerőből 121.496 EFt-ot az Önerő Alap terhére, a fennmaradó 286.888 EFt-ot hitel forrás terhére biztosítja
2. a Bercsényi u. 1. számú épület felújítására és a közbeszerzési eljárás költségeire, az önerő biztosítására 40.000 EFt-ot átcsoportosít a kötvénytörlesztés előirányzatáról
3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon
4. felhatalmazza a polgármestert a projekt építési-kivitelezési közbeszerzési felhívásainak megjelentetésére, az eljárás lebonyolítására

Határidő: 1. pont - 2013. október 11
2-3. pont az előirányzat módosítására a költségvetési rendelet

soron következő módosításakor

4. pont: 2013. október 11.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórosi Emőke jegyző

M i c h l József polgármester tájékoztatásul elmondja, az 1956-os megemlékezés menetrendjét kiosztotta a képviselőtársaknak, de a Helyi Téma hátlapján olvasható lesz a konkrét program, melyre tisztelettel, és szeretettel vár mindenkit.

Tájékoztatásul továbbá elmondja, várhatóan a bizottsági ülésekre október 22-én, kedden kerül sor, az október 23-ai ünnep miatt.

S z a b ó Gyula képviselő indítványozza, hogy a Kristály szálló és a Járási Hivatal közötti kis utcában a beszakadt útfelületet lemezzel fedjék be, hogy a közlekedés akadálytalanul tudjon menni.

M i c h l József polgármester jogosnak tartja a felvetést, és tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy ma kiválasztották a kivitelezőt, indul a munka. A probléma az volt, hogy több szakhatóság hozzájárulását kellett megvárni.

Megkéri dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezetőt, adjon tájékoztatást a beavatkozásról.

Dr. F o g a r a s i Richárd csoportvezető elmondja, az útbeszakadással kapcsolatosan megrendelés megy a vállalkozó felé, aki rövid határidőt ígért, 2-3 héten belül megoldja a problémát.

M i c h I József polgármester jelzi, a vis maior alapból tudtunk rá pályázaton pénzt nyerni.

Köszöni a Járási Hivatal vezetőjének, a Tatai Tankerület igazgatójának a megjelenését.

Más napirend nem lévén, az ülést 15.35 órakor befejezettek nyilvánítja.

Kmf.

**M i c h I József
polgármester**

**dr. K ó r ó s i Emőke
jegyző**