

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. augusztus 28-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata

b./ Jegyzőkönyve

c./ Határozata

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1./ Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 2./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez való hozzájárulásról

E d e l é n y, 2017. augusztus 28.

Dr.Vártás József
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. augusztus 28-án** a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli **nyílt ülésén**.

Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Káli Richárd, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők

Igazoltan távol: Csabai Gyula, Fischer Ferdinánd, Magyar Árpádné, Korbély Györgyi Katalin képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő jelen van.

Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1./ Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez való hozzájárulásról

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.

A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.

Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.

Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

2./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez való hozzájárulásról
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:

Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ sorszám alatt.)

Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 8 fő képviselő szavazásban való részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2017. (VIII.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 29/2012.(IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, 109.§ (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.9 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével

a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 96.§ (3) bekezdése alapján– a leltárt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve minden üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt -

letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégezni.”

2.§ Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
Polgármester

Kihirdetési záradék:

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. augusztus 28. napján kihirdetésre kerül.

Dr. Vártás József
jegyző

2./ Napirendi pont tárgya:

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséhez való hozzájárulásról
Előadó: polgármester

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.)

Polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

Polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.

Képviselő-testület a javaslatot – 8 fő képviselő szavazásban való részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2017.(VIII.28.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy a tulajdonában álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 10.000.000.- Ft törzstőke szolgáltatása alapításkor 100 %-ban megtörtént.
2. Képviselő-testület a Kft. törzstőkéjének emelését **jóváhagyja**, melynek eredményeképpen az emelést követően a **társaság 10.000.000.- Ft azaz tízmillió-forint összegű törzstőkéje a 14. 490. 000.- Ft** azaz tizennégymillió-négyszázkilencven-ezer forint **apport** bevonásával **10.000.000.- Ft** azaz tízmillió-forint **készpénz** és **14. 490. 000.- Ft** azaz tizennégymillió-négyszázkilencven-ezer forint **apport**, mindösszesen 24.490.000 forint lesz.
3. Képviselő-testület az emelést teljes egészben apportból biztosítja, melyet 100 %-ban Edelény Város Önkormányzata, mint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa szolgáltatja **14.490.000.- Ft** (azaz tizennégymillió-négyszázkilencven-ezer forint) összegben, a tőkeemelésben csak az egyszemélyes tulajdonos vesz részt.
4. Az apport összetétele:
 - a) **Damak külterület 075/4 hrsz.** alatti kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan, amelynek szolgáltatási értéke: **6 699 400.- Ft** azaz: hatmillió-hatszázkilencvenkilencezer-négyszáz forint.
 - b) **Edelény belterület 2240/12 hrsz.** alatti kivett mezőgazdasági géptároló, udvar megnevezésű ingatlant, amelynek szolgáltatási értéke: **7 800 000 Ft-** azaz: hétmillió-nyolcszáz-ezer- forint.
5. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adás Kormányhivatali bejegyzéséhez szükséges, a határozat 1. mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

6. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá a polgármestert az apportot képező ingatlanok Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft. részére történő tulajdonba és birtokba adásra 8 napon belül.
7. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okirat 4/2017. sz. módosítását a határozat 2. mellékleteként **elfogadja** azzal a feltétellel, hogy a tőkeemelés teljesítésre kerül.

Határidő: 1-3; 5. pont: azonnal, 4. pont: döntést követő
8 napon belül

Felelős: jegyző

Értesül: Kft., Dr. Kapás Katalin, Osztályok

1. melléklet a 106/2017.(VIII.28.) határozathoz

Nyilatkozat apport ingatlanok tulajdonjogának bejegyzéséhez

Edelény Város Önkormányzata (székhelye, adószáma, statisztikai száma, képviseli Molnár Oszkár polgármester), mint tulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával további feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a **Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.** (3780 Edelény, Borsodi út 26. Cg. 05-09-015867 képvis. Szabóné Varga Marietta ügyvezető, adószám, statisztikai száma), mint apportálás jogosultja, a társaság 2017. 08. 28-án elhatározott törzstőke emelésének végrehajtásaként az Edelény belterület 2240/12 hrsz-ú és a Damak külterület 075/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát apport jogcímén megszerezze.

Edelény Város Önkormányzata a jelen nyilatkozat aláírásával további feltétel nélkül,, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelény Járási hivatal a fenti ingatlanok tulajdoni lapjára a Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonszerzését apport jogcímén bejegyezze.

Edelény Város Önkormányzata felhatalmazza a Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-t, hogy a tulajdonszerzés bejegyzését kérelmezze az Edelény Járási Hivatalnál.

A felek meghatalmazzák a Járási Hivatal előtti eljárásban való képviseletükkel dr. Kapás Katalin egyéni ügyvédet (3525 Miskolc, Vologda u. 4.)

Edelény, 2017.....

.....
Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata
Tulajdonos, apport szolgáltató

.....
Szabóné Varga Marietta
ügyvezető
Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.
apport jogosultja

Ellenjegyzem Edelényben 2017.....-án:

dr. Kapás Katalin egyéni ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.

2. melléklet a 106/2017.(VIII.28.) határozathoz

**ALAPÍTÓ OKIRAT
4/2017. sz. Módosítása**

Cg. 05-09-015867

A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26.) alapító okirata azzal a feltétellel, hogy a tőkeemelés teljesítésre kerül, az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító okirat törzstőkére vonatkozó 1.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.8. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje 24.500.000.- Ft, azaz Huszonnégymillió-ötszázezer forint.

A törzstőkéből 10.000.000.- Ft (azaz tízmillió forint) készpénz és 14.500.000.- Ft (azaz Tizennégymillió-ötszázezer) forint apport.

1.8.1. Apport lista:

Damak külterület 075/4 hrsz. alatti kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan amelynek szolgáltatási értéke: 6.700.000.- Ft azaz: Hatmillió-hétszázezer forint.

Edelény belterület 2240/12 hrsz alatti kivett mezőgazdasági géptároló, udvar megnevezésű ingatlant, amelynek szolgáltatási értéke: 7.800.000.- Ft (azaz: Hétmillió-nyolcszázezer forint).”

Az Alapító okirat törzstőkére vonatkozó 1.9. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.9. A törzsbetétek rendelkezésére bocsátása:

A törzstőke pénzbeli része a társaság alapításakor bankszámlára utalással 100 %-ban teljesítésre került

Az apport a 2017. 08. 28.-án elhatározott törzstőke emelést követő 8 napon belül kerül 100 %-ban szolgáltatásra az apport tárgyát képező ingatlanok tulajdonba és birtokbaadásával”

Egyebekben az Alapító Okirat szövege nem változik.

E d e l é n y, 2017. 08. 28.

Záradék:

Az Alapító Okirat Módosítás Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2017. (08.28.) határozata alapján készült.

.....
Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

Ellenjegyezte:

Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Cg. 05-09-015867

Amely készült az Edelény Város Önkormányzat által létrehozott Borsodi Közszolgáltató Kht. (Cg. 05-14-000104) jogutódjaként működő Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008. 05. 28-án kelt Alapító Okirata és annak Módosítása alapján.

Az Alapító elhatározza, hogy a társaság működését tovább folytatja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) rendelkezései szerint. ¹

A Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként működik.

1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA:

1.1. A társaság alapítója: Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

1.2. A társaság cégneve: Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.3. A társaság rövidített neve: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

1.4. A társaság székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26.

1.5. A társaság telephelyei:

3780 Edelény, hrsz 1188/1.
3780 Edelény, István király útja 52.²
3780 Edelény, István király útja 63.³

A társaság fióktelepe:

3744 Múcsony, külterület 083/10 hrsz⁴
3780 Damak külterület 075/4 hrsz⁵

1.6. A társaság tevékenységi körei:

1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011.évi CLXXV. Tv. (Civil tv.) rendelkezései alapján:

¹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

² Telephelyek módosítása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015. 02. 12.-én

³ Módosítva 1/2017. sz. Alapító Okirat Módosítás 2017. 02. 16.

⁴ Fióktelep beiktatása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015. 02. 12.-én

⁵ Fióktelepet beiktatta a 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítás 2015.02.12-én

A társaság a következő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §-ban foglalt önkormányzati feladatok közül, valamint a Sportról szóló 2004. évi IV tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c. és d. pontjai alapján: ⁶

- település üzemeltetési feladatok ellátása
- környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása
- kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme
- lakás- és helyiség gazdálkodás
- helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárok elhárítása
- helyi gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok
- sport, ifjúsági ügyek
- honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
- helyi közösségi közlekedés biztosítása
- település fejlesztés, településrendezés
- hulladékgazdálkodás⁷

A közfeladatokat a társaság az alapító Önkormányzat felhatalmazása alapján és külön szerződésben meghatározott feltételek szerint végzi.

(Ahol az alapító okirat vagy a társaság egyéb iratai a Közhasznú szervezetekről szóló, már hatályon kívül helyezett 1997.évi CLVI tv. rendelkezéseire hivatkoznak, ott a 2011.évi CLXXV. tv. (Civil tv.) rendelkezéseit kell érteni.)

Az alapításkor meghatározott közhasznú célok az alábbiak voltak:

1. Kulturális örökség megóvása

2. Műemlékvédelem

3. Környezetvédelem

4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

5. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve munkaerő kölcsönzést is - és kapcsolódó szolgáltatások

6. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

7. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

8. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

1.6.2. Gazdasági Tevékenység a közhasznú célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

Főtevékenység: 4120 Lakó-és nem lakóépület építése

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény, olajos mag termesztése (közhasznú)

⁶ Módosítva a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 12. 17-én.

⁷ Beiktatta 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítás 2014. 12. 17.-én

0119 Egyéb nem évelő növény termesztése (közhasznú)
0146 Sertésenyésztés (közhasznú)
0147 Baromfitenyésztés (közhasznú)
0146 Juh, kecske tenyésztése (közhasznú)
0150 Vegyes gazdálkodás (közhasznú)
0149 Egyéb állat tenyésztése (közhasznú)
0162 Állattenyésztési szolgáltatás (közhasznú)
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (közhasznú)
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú)
7500 Állategészségügyi szolgáltatás (közhasznú)⁸
01.61 Növénytermelési szolgáltatás (közhasznú)
02. 40 Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)
16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása (közhasznú)
25.11 Fémszerkezet gyártása (közhasznú)
25.12 Fémépületelem gyártása (közhasznú)
43.11 Bontás (közhasznú)
43.12 Építési terület előkészítése (közhasznú)
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43 91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés (közhasznú)
41 10 Épületépítési projekt szervezése (közhasznú)
42 11 Út, autópálya építése (közhasznú)
42 13 Híd, alagút építése (közhasznú)
42 21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (közhasznú)
42 91 Vízi létesítmény építése (közhasznú)
42 99 Egyéb m.n.s. építés (közhasznú)
43.21. Villanyszerelés (közhasznú)
43 29 Egyéb épületgépészeti szerelés (közhasznú)
43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés (közhasznú)
43.31. Vakolás (közhasznú)
43.32. Épületasztalos-szerkezet szerelés (közhasznú)
43.33. Padló- falburkolás (közhasznú)
43.34. Festés, üvegezés (közhasznú)
43.39. Egyéb befejező építés m.n.s. (közhasznú)
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. (közhasznú)
47.19 Iparcikk jellegű bolti, vegyes kiskereskedelem
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem
55.10 Szállodai szolgáltatás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (közhasznú)
55.30. Kempingszolgáltatás (közhasznú)
55.90. Egyéb szálláshely –szolgáltatás (közhasznú)
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás

⁸ Tevékenységi kör módosítása 2014. 12. 17--i hatályú Alapító Okirat Módosítással

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 58.19 Egyéb kiadói tevékenység / közhasznú/
 49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás (közhasznú)
 49.41. Közúti áruszállítás
 52.24. Rakománykezelés
 52.10. Raktározás, tárolás
 52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 68.10. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 68.20. Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
 68.32. Ingatlankezelés (közhasznú)
 70.10. Üzletvezetés
 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
 73.12 Médiareklám
 73.20 Piac- és közvélemény kutatás
 77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 77.32 Építőipari gép kölcsönzése
 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)
 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 78.10. Munkaközvetítés (közhasznú)
 78.20 Munkaerő kölcsönzés
 79.12 Utazásszervezés
 81.21 Általános épülettakarítás (közhasznú)
 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás (közhasznú)
 81.29 Egyéb takarítás (közhasznú)
 81.30 Zöldterület kezelés (közhasznú)
 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás (közhasznú)
 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (közhasznú)
 37.00. Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése (közhasznú)
 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (közhasznú)
 39.00 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés (közhasznú)
 94.99. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú)
 93.11. Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú)⁹
 96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
 71.11 Építész-mérnöki tevékenység
 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

1.7. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság létrehozásának elsődleges célja Edelény Város és lakossága részére a fenntartható fejlődés biztosítása és az életkörülmények, élet- minőség javítása a közhasznú célok megvalósításán keresztül.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon Edelény Város Önkormányzatára száll, aki azt a szerződésben meghatározott közhasznú célokra kell fordítsa.¹⁰

⁹ A dőlt betűvel jelzett közhasznú tevékenységek közhasznú megjelölése a 2014. 12. 17. -i hatályú 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással került beillesztésre az Alapító Okirat szövegébe.

¹⁰ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

1.8. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje 24.500.000,- Ft, azaz Huszonnégymillió-ötszázezer forint.

A törzstőkéből 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint készpénz és 14.500.000.- Ft, azaz Tizennégymillió-ötszázezer forint apport.¹¹

1.8.1. Apport lista:

Damak külterület 075/4 hrsz. alatti kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan amelynek szolgáltatási értéke: 6.700.000.- Ft azaz: Hatmillió-hétszázezer - forint.

Edelény belterület 2240/12 hrsz. alatti kivett mezőgazdasági géptároló, udvar megnevezésű ingatlant, amelynek szolgáltatási értéke: 7.800.000.- Ft, azaz: Hétmillió-nyolcszázezer forint.”

1.9. A törzsbetétek rendelkezésére bocsátása:

A törzstőke pénzbeli része a társaság alapításakor bankszámlára utalással 100 %-ban teljesítésre került

Az apport a 2017. 08. 28-án elhatározott törzstőke emelést követő 8 napon belül kerül 100 %-ban szolgáltatásra az apport tárgyát képező ingatlanok tulajdonba és birtokbaadásával.¹²

1.10. A Társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időre jött létre.

1.11. Egyéb rendelkezések:

A Társaság Alapítója – figyelemmel a Civil tv. 34. § (1) bekezdésében – kijelenti az alábbiakat:

- a.) gazdasági tevékenységet a társaság csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez**
- b.) a társaság elért eredményét nem osztja fel**
- c.) a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad el ilyen támogatást.**

A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.¹³

¹¹ Módosítva a 4/2017. sz. Alapító Okirat Módosítással 2017. 08. 28.-án

¹² Módosítva a 4/2017. sz. Alapító Okirat Módosítással 2017. 08. 28.-án

¹³ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23.-án.

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. Egyszemélyes társaság

2.1.1. 2.1.1. A társaság egyszemélyes társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:208 § és 3:209 § értelmében. A társaság egyszemélyes jellege miatt taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyszemélyes tag / továbbiakban Alapító / dönt.¹⁴

Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása,
- d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- e) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása és tiszteletdíjának megállapítása,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1§)¹⁵ köt,
- g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelő szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, ideértve az alapító tagokkal megkötött közhasznú szerződéseket is.
- h) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- i) a Társaság jogutód nélküli megszűntetésének, átalakulásának elhatározása,
- j) Alapító Okirat módosítása,
- k) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- l) a közhasznúsági jelentés (2.1.1 1.pont) elfogadása,
- m) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviseli.

2.1.2. A Társaság évente kötelező közhasznúsági jelentést készít. Biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). A betekintés és hozzáférés a társaság székhelyén, munkaidőben bárki által kérelmezhető.¹⁶

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

- a) a számviteli beszámolót;
- b) a költségvetési támogatás felhasználását;
- c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

¹⁴ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

¹⁵ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

¹⁶ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

- d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
- e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási pénztártól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
- g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

2.1.3. A Civil tv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a társaság döntésre jogosult szerveinek (Alapító, ügyvezető, felügyelőbizottság) határozatairól a társaság ügyvezetője a társaság székhelyén nyilvántartást vezet és tárolja a határozatokat. Ezt a Határozati Nyilvántartást a társaság székhelyén munkaidőben bárki megtekintheti, a tárolt határozatokról másolatot készíthet.

2.1.4. A Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdései alapján a társaságnál a döntéshozatalt megelőzően az egyszemélyes jelleg és egyszemélyi ügyvezetése miatt kötelező az Alapító döntése előtt az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményének kikérése. Az ügyvezető döntése előtt köteles kikérni a felügyelőbizottság véleményét.

A véleménykérés írásban történik a döntés megelőzően legalább 8 nappal. A vélemény adásra jogosult szerv vagy személy köteles 8 napon belül véleményt adni a döntés előkészítése érdekében. Írásbelinek tekintendő az email levelezésben való véleménykérés és véleményadás.

Az írásos vélemények és a felügyelőbizottság véleményadás érdekében összehívott üléseiről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak és a társaság székhelyén munkaidőben bárki által megtekinthetőek.

A felügyelőbizottság a véleményadás érdekében ülés összehívása helyett jogosult írásbeli döntéshozatalra. Ez esetben az írásbeli döntéshozatal iratai nyilvánosak és bárki által megtekinthetőek.¹⁷

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által határozott időre választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak egy ügyvezetője van.

2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,
- c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

¹⁷ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

Az összeférhetlenségi rendelkezések alól felmentést az alapító hozzájárulásával adhat.

2.2.3. A Társaság ügyvezetője:

Neve: Szabóné Varga Marietta
Lakcím: 3780 Edelény, Kővágó út 16.
Anyja neve: Szabó Mária Márta
Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 03. 31.
Adóazonosító jele: 8395352700

Az ügyvezető megbízatása 2014. 11. 01-től 2019. 10. 31-ig szól.¹⁸ A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy törvényben meghatározott kizáró körülmények vele szemben nem állnak fenn, így a megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. Az ügyvezető ismételtén újraválasztható.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei:

- a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és a taggyűlés 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.
- b) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- c) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a taggyűlés elé terjesztéséről.
- d) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
- e) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről.
- f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás vezetéséről és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének biztosításáról.¹⁹

¹⁸ Módosítva 2014. 10. 22-én Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014.(X.22.) sz. határozatával

¹⁹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

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

2.2.6. A társaságnál – mivel közhasznú szervezet – lényeges szempont a nyilvánosság és átláthatóság.

Ezért az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve azokról az érdekeltek részére 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 írásbeli kérelem nélkül; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történő 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 teljesítésének ideje.

A társaság éves közhasznúsági jelentését (amely a beszámolót magában foglalja) az ügyvezető köteles nyilvánosságra hozni úgy, hogy azt az elfogadást követő 15 napon belül, 30 nap időtartamra az Edelény Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára kifüggeszti vagy kifüggeszteni.

2.2.7. Az Ügyvezető az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó ügyvezető részére adandó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.²⁰

2.3. A felügyelő bizottság

2.3.1. A Társaság felügyelő bizottságot hoz létre.

2.3.2. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Zsemkó Attila

Lakcím: 3780 Edelény, Dankó Pista út 8.

Anyja neve: Stuhán Margit

Születési hely és idő: Miskolc, 1978. 10. 23.²¹

Megbízatása 2017. 03. 23-tól 2020. 05. 31-ig szól

²⁰ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

²¹ Módosítva 2017. 03. 23-án

Név: Nyiri Lajos
Lakcím: 3780 Edelény, Bódva út 10.
Anyja neve: Horkay Rózsa
Születési hely és idő: Kazincbarcika, 1974. 01. 27.²²
Megbízatása 2017. 03. 23-tól 2020. 05. 31-ig szól

Név: Murányi Dóra
Anyja neve: Uzsorás Erzsébet
Lakhelye: 3524 Miskolc, Klapka György út 38. 3. em. 2. ajtó
Születési helye és ideje: Miskolc, 1969. 02. 26.²³
Megbízatása 2016. 10. 11-től 2020. május 31-ig szól.

2.3.3. 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.

2.3.4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

2.3.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- Összehívja a taggyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit.
- Köteles megvizsgálni a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági 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 gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.

- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót.

²² Módosítva 2017. 03. 23-án

²³ Módosítva az 1/2016. sz. Alapító Okirat Módosítással 2016. 10. 11-én. Gyöngyösi Gáborné tagsága lemondása folytán törölve 2016. 08. 08-i hatállyal

- Döntést előkészítő írásbeli véleményadás 8 napon belül a Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdése alapján.²⁴

2.3.6. A felügyelő bizottság működése

2.3.6.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

2.3.6.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.3.6.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.

2.3.6.4. 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.

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

2.4. A könyvvizsgáló

2.4.1. A közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

2.4.2. 2.2.4. A társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása a 2016-2017-2018-2019. gazdasági évek könyvvizsgálatára szól 2020. 05. 31-ig terjedő határozott időtartamban

Könyvvizsgáló társaság:

Cégnév: H & H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: H & H Homor és Társai Kft.

Székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi S. utca 2. 2. em. 2. ajtó

Cégjegyzék száma: Cg. 05-09-007258

Bejegyzési száma: 001399

Személyesen eljáró könyvvizsgáló

Név: Homor József

anyja neve: Antal Anna

²⁴ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

lakhelye : 3530 Miskolc, Petőfi S. utca 2. 2. em. 2. ajtó
Bejegyzési száma: 001742²⁵

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

2.4.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

2.4.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabály-szerűségét.
- Köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az 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.

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

2.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót tájékoztatni.

2.4.7 Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

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

2.4.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

2.5. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) 37. § (4) és (5) bekezdése szerinti,²⁶ az Alapító az egyszemélyes döntési jogköre alá eső döntéshozatal előtt köteles a kérdést véleményezésre írásban – a döntést megelőző 15 nappal - az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottságnak eljuttatni.

²⁵ Módosítva 1/2016. sz. Alapító Okirat módosítással 2016. 10. 11-én

²⁶ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság testülete a részére eljuttatott írásos javaslat és döntéshozatal előtti véleménykérés alapján írásban 10 napon belül véleményt készít és azt eljuttatja az Alapítóhoz.

Az Alapító döntésében az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság írásos véleményéhez nincs kötve, azonban a döntéshozatal során mérlegelnie kell a véleményben foglaltakat.

Az Alapító, amennyiben döntése eltér az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság által javasolttól, a döntést követően köteles az eltérés indokát írásban közölni az ügyvezetővel és a Felügyelő Bizottsággal.

A döntések előtti véleménykérésnek, az írásos véleményeknek és az attól eltérő döntések indoklásának egy –egy példányát az ügyvezető a társaság egyéb irataival együtt nyilvántartani és őrizni köteles, valamint köteles ezek nyilvánosságát biztosítani úgy, ahogy az a társaság egyéb iratai tekintetében történik.

A döntés előtti véleményezés tekintetében is alkalmazandó az összeférhetlenségi szabály, miszerint nem jogosult vélemény alkotásra az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 8:1 § /²⁷ a döntés folytán kötelezettség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

2.7. Összeférhetlenségi szabályok:

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

- a) taggyűlésnek elnöke vagy tagja az ügyvezető,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
- d) a 2.6.1. a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

2.7.2. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője, felügyelő bizottsági tag, könyvvizsgálója), továbbá a Társaság szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel szemben a 2013. év V. tv-ben valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) meghatározott összeférhetlenségi – vagy kizáró ok áll fenn.²⁸

²⁷ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

²⁸ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

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

- A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §²⁹) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

2.7.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűntetésétől számított három évig.

2.7.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetlenségi szabályokat is megállapíthat.

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.

3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, elnyomott vagy elnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégalírási címpéldány szerint.

3.3. Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Tv. (Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak. ³⁰

E d e l é n y, 2017. 08. 28.

Záradék:

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017.(08.28.) Határozata alapján készült. Az Alapító Okirat a változásokat dőlt betűvel tartalmazza. Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az egységes szerkezetű Alapító Okirat tartalma a társaság hatályos Alapító Okiratának megfelel.

Ellenjegyzem Miskolcon, 2017.

Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Vologda u. 4.

²⁹ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

³⁰ Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.

Polgármester: Ügyvezető asszony 2017. augusztus 31-el kérte az ügyvezetői megbízatása alóli felmentését, amely csütörtöki nappal megszűnik. Ügyvezető asszonynak megköszöni a közel hároméves munkáját a Kft. élén.

Ezek után, mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem lévén, megköszönte a Képviselő-testület megjelenést, és a rendkívüli ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző