

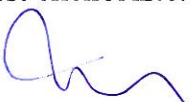
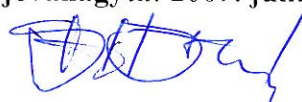
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA 345/2009

A Szalkatávhő Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: dr. Ugron László

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV: DR. NADI EVA ÖNKKÖRÖZMÉNYEZÉSI ÉS JOGI IRÓDABEVEZŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A helyi önkormányzatok 1990. évi LXV. tv. 15 § (1) bekezdése alapján az alapító okirat módosításának minősítését közzé kell tenni.
NÉV: JASZOVITS ANITA MŰSZAKI IRÓDABEVEZŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A HATÁSKÖZ - VALAMÉRT EGYENLŐSÉGE JÓVÁHAGYÁS - ÁLLÁSA A KÉPVISELŐ - TESTÜLET HATÁSKÖRE.
NÉV: VARGÁNÉ KESZLER ERIKA KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORTBEVEZŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, annak elfogadását javaslom.
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 2009. június 18. 	Előterjesztést jóváhagyta: 2009. június 18. 

**MÁTÉSZALKA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4701. Mátészalka, Hősök-tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360



Száma: 345/2009

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselő-testülethez -

a Szalkatávhő Kft. Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület mai ülésének napirendjén szereplő Dalkia Energia Zrt és a Távhőszolgáltató Kft közötti fizetési kötelezettség átütemezéséről szóló szerződéshez történő önkormányzati kezességvállalásról szóló előterjesztés jóváhagyásával 76 M. forint összegű kötelezettségre vállal készfizető kezességet Mátészalka Város Önkormányzata.

A kötelezettségvállalásra , és a társaság likviditási mutatóinak folyamatos figyelemmel kísérése céljából szükségessé vált a Szalkatávhő Kft. Alapító Okiratának módosítása.

A módosítás a tulajdonosi ellenőrzés súlyának növelésére irányul, mely szerint a taggyűlés hatáskörét gyakorló képviselő testület, mint alapító és a Felügyelő Bizottság szerződések jóváhagyására vonatkozó hatásköre az alábbiak szerint módosul:

Az ügyvezető a jelenlegi szabályozás szerint a törzstőke 1/4-ét meghaladó értékű szerződések esetében köteles az alapító jóváhagyását kérni. a módosítás után ez az összeghatár a törzstőke 1/10-ére (10. M. Ft.-ra) módosul.

A módosítás másik eleme az Felügyelő Bizottság hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket érinti, mely szerint a módosítást követően az ügyvezető a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával köthet olyan szerződést , amelynek értékhatára eléri a 2 M. forintot, de társaság törzstőkéjének 1/10-ét nem haladja meg.

A jelenlegi szabályozás szerint a Felügyelő Bizottság hatásköre az olyan beszerzésre, beruházásra , és egyéb szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés jóváhagyása. amely nem minősül a társaság folyamatos működéséhez szükséges szolgáltatások igénybevételének, de értékhatára eléri 2.000.000. Forintot, de a társaság törzstőkéjének 1/4-ét nem haladja meg.

Az alapító okirat módosítása kapcsán szükséges két pontosítás átvezetése a szövegen, melyek a törvényi rendelkezéseknek történő megfelelést szolgálják.

A Gt. 19. § (5) bekezdése szerint az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik, és a gazdasági társaság legfőbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerződésben meghatározott hatáskörében az egyedüli tag határoz. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ g) pontja , valamint a 103.§ (1) bekezdésének c) pontjának rendelkezései alapján a gazdasági társaságok alapítása , átszervezése , megszüntetése minősített többségű döntéssel történhet.

A módosítást követően az alapító okiratban eredetileg szereplő taggyűlés kifejezés valamennyi helyen alapítóra módosul.

A 12. pontban a társasági szerződés módosítására vonatkozó rendelkezés az alapító okirat módosítására vonatkozó rendelkezésre változik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozati javaslatokat fogadja el.

Mátészalka 2009. június 18.



A circular official stamp of Mátészalka City is visible, featuring the Hungarian coat of arms in the center. The text around the stamp reads "Mátészalka" at the top and "Polgármestere" at the bottom, separated by two small stars. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. To the right of the signature, the name "Szabó István" and the title "polgármester" are printed in black.

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2009.() Kt. számú

H A T Á R O Z A T A

A Szalkatávhő Kft. Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő – testület

mint a Mátészalkai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Alapító Okirat II. rész (DÖNTÉS A TÁRSASÁG ÜGYEIBEN) 6. pontjának ötödik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

-„olyan szerződés jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke 1/10-ét meghaladja.”

2. Az Alapító Okirat 10. pontjának (Felügyelő Bizottság) kilencedik mondata az alábbiak szerint módosul:

„Az ügyvezető a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyásával köthet olyan szerződést, amely értékhatára eléri a 2.000.000. Ft-ot és a társaság törzstőkéjének 1/10-ét nem haladja meg.”

3. Az Alapító Okirat 12. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:

” Az alapító okirat módosítása:

Az alapító okirat módosításához az alapító minősített többségű határozata szükséges.”

4. Az Alapító Okirat valamennyi helyén szereplő taggyűlés kifejezés alapító kifejezésre változik, míg az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Felelős: Farkas Sándor

Határidő: 2009. július 25.

Mátészalka 2009. június

Szabó István
Polgármester

Dr. Takács Csaba
j e g y z ő

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

Az alapító okirat aláírója a 2006. évi IV. tv. (továbbiakban Gt.) alapján a korábbi cégállapotokat rendező egységes szerkezetű alapító okirat tartalmát Mátészalka Város Képviselőtestületének 178/2008. (IX. 25.) Kt. számú, illetve 243/2008 (XII.18.) Kt. számú határozata alapján eszközölt módosítások folytán az alábbiak szerint határozza meg, és foglalja egységes szerkezetbe:

I.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA

1. A társaság neve: Mátészalkai Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: SZALKATÁVHŐ Kft

2. A társaság székhelye: 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.

KSH-száma: 11247269-4030-123-15

TB-törzsszáma: 132556-4

Kamarai azonosító jele: T-1947-15

Adószáma: 11247269-2-15

3. A társaság tagjainak neve, lakcíme:

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKRMÁNYZATA KÉPVESELŐTESTÜLETE

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

4. A társaság tevékenységi körei:

Az alábbiakban felsorolt tevékenységi körök nem tartalmazzák a külön jogszabályban engedélyhez kötött, a kizárólag állami tevékenység körébe tartozó és a koncesszió alapján gyakorolható tevékenységeket.

A képesítéshez kötött tevékenységeket – ha jogszabály kivételt nem tesz – a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagja, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalat képesítési követelményeknek megfelel.

Főtevékenység :

35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás

- 25.21'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
- 25.99'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
- 23.61'08 Építési betontermék gyártása
- 27.11'08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
- 28.12'08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
- 28.13'08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
- 28.14'08 Csap, szelep gyártása
- 28.25'08 Nem háztartási hűtő, légállapot - szabályozó gyártása
- 28.29'08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
- 28.99'08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
- 33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
- 39.00'08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.99'08 Egyéb m.n.s. építés
- 43.11'08 Bontás
- 43.12'08 Építési terület előkészítése
- 43.21'08 Villanyszerelés
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31'08 Vakolás
- 43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33'08 Padló-, falburkolás
- 43.34'08 Festés, üvegezés
- 43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 45.20'08 Gépjárműjavítás, - karbantartás
- 49.41'08 Közúti áruszállítás
- 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32'08 Ingatlankezelés
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
- 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 78.10'08 Munkaközvetítés
- 78.20'08 Munkaerőkölcsönzés
- 78.30'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.10'08 Építményüzemeltetés
- 81.21'08 Általános épülettakarítás
- 81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás

81.29'08 Egyéb takarítás
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.09'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

5. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 100.000.000.- Ft, azaz: Egyszázmillió forint, amely 8.670.000.- FT, azaz: Nyolcmillió-hatszázhetven ezer forint pénzbeli betétből, 91.330.000.- Ft, azaz: Kilencvenegymillió-háromszázharmincezer forint nem pénzbeli betétből áll.

A társaság vagyonát képezi a törzstőkén felüli vagyonként tőketartalék 2.620.000.- Ft, azaz: Kettőmillió-hatszázhuszezer forint értékben, eredménytartalék 220.000.- FT, azaz: Kettőszázhuszezer forint értékben.

Az alapító, Mátészalka Város Képviselőtestülete az 1993. 10. 01-jén kelt alapító okirat aláírásával igazolta, hogy a készpénzbetétet és a nem pénzbeli betétet, - melyet az eredeti társasági szerződéshez mellékelte apportlista tartalmaz - az alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság tulajdonába adta a vagyonmérleg, illetve szétválási szerződés szerint. A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.

Az üzletrész csak átruházás vagy jogutódlás esetén osztható fel az alapító döntésének megfelelően. Az üzletrész felosztása során a legkisebb üzletrészre vonatkozó törvényi előírást alkalmazni kell.

A társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság üzletrészt nem szerezhetsz és nem vonhat be.

Az alapító a törzstőke felemeléséről az alábbi módon határozhat:

- új törzsbetétek befizetésével,
- törzstőkén felüli vagyon terhére.

Amennyiben a törzstőke felemelésére új törzstőke befizetésével kerül sor és az új törzsbetétet kívülállók szerzik meg, a megszerzéstől számított 15 napon belül társasági szerződést kell kötni.

II.

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ÜGYEIBEN

6. A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító döntését kell kérni. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető köteles az alapító döntését kérni:

- a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása,
- a törzstőke felemelése,
- az ügyvezető megbízása, visszahívás, díjazásának megállapítása, a munkáltatói jogok gyakorlása az ügyvezető fölött,
- a könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

- olyan szerződés jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke ¼-ét meghaladja,
- olyan szerződés jóváhagyása, melyet a társaság ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve, ha a szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységi körébe tartozik,
- a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviselétéről,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválásának elhatározása,
- döntés az üzletrészek átruházásáról,
- az alapító okirat módosítása,
- új társaság alapítása,
- döntés már működő társaságba tagként történő belépésről,
- a társaság érdekeltségbe tartozó más társaságnál tőkeemelés, tőkeleszállítás elhatározása,
- ingatlan megszerzése, elidegenítése és megterhelése,
- döntés értékpapír kibocsátásáról, a társaság által kibocsátott értékpapír értékesítéséről, tőzsdei bevezetéséről, visszavásárlásáról,
- döntés 1 évnél hosszabb futamidejű hitelek felvételéről, ezzel kapcsolatban a társaság vagyonának megterheléséről,
- szellemi alkotás, iparjogvédelem megszerzése, átruházása, megterhelése, licenche adása, apportálása,
- az alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek növelése.

7. A tag üzletrészenek átruházása, bevonása, felosztása:

A tag üzletrészenek átruházására, bevonására, a nyereség felosztására a Gt. 133.- 149. §. rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Az ügyvezető:

A társaság ügyvezetését Farkas Sándor 4700 Mátészalka, Ősz u. 7. szám alatti lakos ügyvezető látja el, akinek ügyvezetői megbízatását a Képviselőtestület a 178/2008. (IX. 25.) Kt. számú határozatával 2008. október 01. napjától 2008. december 31. napjáig, majd ezt követően a 243/2008 (XII.18.) Kt. számú határozatával 2009. január 01. napjától kezdődően 5 éves időtartamra 2014. január 1. napjáig meghosszabbította.

Nevezett jogosult az ügyintézésre és képviseletre. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető önállóan, egy személyben jogosult a társaság képviseletére. A cégjegyzés akként történik, hogy az előre írt, előnyomott vagy előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan, egy személyben írja a teljes nevét hiteles cég aláírási nyilatkozata szerint.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat Farkas Sándor ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladatát külön megállapodás alapján végzi, és az e tevékenységért járó díjazás mértékét a taggyűlés külön határozatban állapítja meg.

9. Az ügyvezető főbb kötelességei:

- A társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- Munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett,
- Az alapító döntésének kérése az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben,
- A taggyűlés előkészítése, összehívása,
- a taggyűlésre vonatkozó határozattervezetek előterjesztése,
- az éves terv előirányzatainak elkészítése és előterjesztése,
- a mérleg, vagyonkimutatás elkészítése és előterjesztése,
- üzleti könyvek szabályszerű vezetése,
- a határozatok könyvének vezetése,
- intézkedés a Cégbíróság felé a jogszabályokban előírt esetekben,
- intézkedés a taggyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról.
- a gazdálkodás s működés feltételeinek biztosítása,
- jelen alapító okiratban és a munkaszerződésben meghatározott egyéb feladatok.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül

- a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

10. Felügyelő bizottság

A társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából a társaságnál három tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a társaság taggyűlése 5 év időtartamra választja.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Számviteli tv. szerinti beszámolóról, és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a tagok érdekeit, kezdeményezi a taggyűlés összehívását.

A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

Az ügyvezető a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával köthet olyan beszerzésre, beruházásra, és egyéb szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést, amely nem minősül a társaság folyamatos működéséhez szükséges szolgáltatások igénybevételének, de értékhatára eléri a 10.000.000.- Ft-ot, és a társaság törzstőkéjének 1/4-ét nem haladja meg.

A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A Felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van.

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

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 felügyelőbizottság ülésén részt vehet az ügyvezető, és a könyvvizsgáló, akiket az ülésre meg kell hívni.

A felügyelő bizottság egyebekben maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy összehívása egyéb akadályba ütközik, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

A felügyelőbizottság 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 azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A felügyelőbizottság a társaság költségére ellenőrzési feladatai ellátása érdekében független szakértő (ke)-t is bevonhat az ellenőrzési munkába.

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelőbizottság tagjai: - Hernyák Imre (an.: Kovács Zsófia, 4031 Debrecen
Egressy Béni tér 3. III/7.)

- Kovács Árpád (an: Tóth Julianna 4700 Mátészalka
Kodály Z. út 1 I/3.)

- Dr. Ugron László (an: Madarasi Elvira 4700 Mátészalka
Bánk bán út 17 I/1.)

A felügyelő bizottság tagjainak tisztsége 2007 június 14-től 2012 június 14. napjáig tart
Hernyák Imre felügyelő bizottsági tagsága 2008. április 03-tól 2012. június 14-ig tart.

11. A könyvvizsgáló:

Az ügyvezetés ellenőrzését a könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül a alapító a mérleg elfogadásáról nem határozhat.

A könyvvizsgálót az alapító választja öt évre.

A társaság könyvvizsgálója ADÓ-STIMM Kft. 4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 91. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság (Bócsi József, an.: Szabó Erzsébet, született: Csengerűjfalú. 1953.04.11., könyvvizsgáló). Könyvvizsgálói kamarai bejegyzési szám: 006080, akinek megbízatását a képviselőtestület 137/2006. (V.19.) Kt. számú határozatával 2006. július 01. napjától 2010. december 31. napjáig állapította meg.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának várható, jelentős csökkenéséről vagy olyan tényről, amely az ügyvezető felelősségét vonja maga után, erről köteles az alapító döntését kérni.

12. A társasági szerződés módosítása:

A társasági szerződés módosításához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

A tagok a társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség.

13. A társaság üzleti éve:

A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik és december 31-én végződik.

14. A törzstőke felemelése, illetve leszállítása:

Az alapító a törzstőke felemeléséről az alábbi módokon határozhat:

- új törzsbetétek befizetésével
- törzstőkén felüli vagyon terhére.

Amennyiben a törzstőke felemelésére új törzstőke befizetésével kerül sor és az új törzsbetétet kívülállók szerzik meg, a megszerzésétől számított 15 napon belül társasági szerződést kell kötni.

15. A társaság megszűnése:

A társaság határozatlan időre alakul.

A társaság megszűnéséhez a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

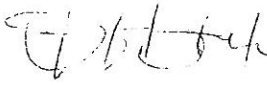
16. Záró rendelkezések:

Az alapító kiköti, hogy jelen szerződésből eredő jogvitájuk esetén alávetik magukat a Mátészalkai Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, kivéve azon kérdéseket, amelyeket a Gt. a Megyei Bíróság hatáskörébe utal.

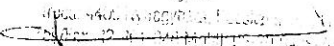
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az 1993. október 01-jén kelt, az 1999. 03. 10-én és 2003. október 1-én, valamint 2005. december 15-én, 2006. július 13-án, 2007. június 25-én, 2008. április 28-án, valamint 2009. január 05. napján módosított alapító okiratot az okiratot készítő ügyvéd egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte, annak vastagított megjelöléssel ellátott részei az alapító legutóbbi - 178/2008. (IX.25.) Kt. számú, valamint 243/2008 (XII.18.) Kt. számú határozat - módosítását tartalmazzák.

Mátészalka, 2009. január 28.


Mátészalka Város Önkormányzata Képviselőtestülete



Ellenjegyeztem: 

Mátészalka, 2009. január 28.

