

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360



E-
mail: polgarmester@mateszalka.hu
Száma: 745/2015.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosításáról és felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Képviselő-testülete **21/2015. (III. 12.)** számú határozatával döntött a Szalka-víz Korlátolt Felelősségű Társaság továbbműködtetéséről és elfogadta alapító okiratának módosítását.

Önkormányzatunk és a Szalka-Víz Kft. között létrejött köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetésére vonatkozó feladat-ellátásról szóló megállapodás alapján 2015 július 1 napjától a Szalka-Víz Kft biztosítja a köznevelési és szociális intézményekben a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátását.

Ezért szükségessé vált a Kft. alapító okiratának kiegészítése a főző és melegítő konyhák telephelyként történő megjelölésével.

Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat-tervezet 1. és 2. számú melléklete.

A Képviselő-testület **20/2015. (III. 12.)** számú határozatával létrehozta a **Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság** felügyelő-bizottságát.

A bizottság tagjai 2015. március 23-i alakuló ülésükön elfogadták a felügyelő bizottság ügyrendjét, mely a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3. fejezet előírásainak megfelelően szabályozza működésüket, feladataikat.

A felügyelő bizottság 2/2015. (III. 23.) számú határozatával elfogadott ügyrend a határozat-tervezet 3. számú melléklete.

A Ptk. 3:122. § (3) bekezdése értelmében a felügyelő bizottság által megállapított ügyrendet a gazdasági társaság legfőbb szerve, jelen esetben a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosításáról és felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2015. június 4.



Hanusz Péter
polgármester

Melléklet a 745/2015. sz. előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2015. (VI.) számú

HATÁROZATA

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosításáról és felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1. A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal **elfogadja**.**
- 2. A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság felügyelőbizottsági ügyrendjét a határozat 3. számú mellékletének megfelelő változatlan formában **jóváhagyja**.**
- 3. Felhatalmazza Hanusi Péter polgármestert a határozat 1. számú melléklete szerinti alapító okirat módosítás, valamint a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá valamennyi cégeljárásban szükséges jognyilatkozat megtételére.**

Felelős: Hanusi Péter, polgármester

Határidő: 2015. július 31.

Mátészalka, 2015. június

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

amellyel a 15-09-070074. cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a gazdasági társaság alapító okiratát a 2015. június napján kelt Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott/2015. (.....) számú határozata alapján az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint

módosítja:

A társasági szerződés III. pontja az alábbi telephelyekkel egészül ki:

- 4700 Mátészalka, Szokolay Őrs út 6.
- 4700 Mátészalka, Szokolay Őrs út 2-4.
- 4700 Mátészalka, Kazinczy utca 7.
- 4700 Mátészalka, Kalmár utca 23.
- 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 15.
- 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond út 73.
- 4700 Mátészalka, Szatmár út 1.
- 4700 Mátészalka, Balassi utca 39.
- 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.
- 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond út 96-98.
- 4700 Mátészalka, Kossuth tér 4.

Az alapító okirat további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Mátészalka, 2015. június

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képv.: Hanusi Péter polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Mátészalkán, 2015. június napján:

Dr. Hauser Tibor ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata, mely gazdasági társaság 2005. július 14. napján került alapításra. Módosítások: 2005. szeptember 12., 2006. május 30., 2008. augusztus 25., 2011. november 17., 2012. december 19., 2013. május 27., 2013. december 20., 2015. március 12. napján és 2015. június napján.

Az alapító okiratban félkövér, dőlt megjelöléssel kerültek kiemelésre azon pontok, amelyek 2015. június napján módosításra kerültek.

I. A TÁRSASÁG TAGJA:

1. Mátészalka Város Önkormányzata

Székhely: Mátészalka, Hősök tere 9.
 Adószám: 15731807-2-15.
 Törzsszám: 731805.
 Statisztikai számjel: 15731807-8411-321-15.
 Bankszámlaszám: 11744041-15402680.
 Képviselőtében: Hanusi Péter polgármester

II. NÉV

2.1. A Társaság cégneve: Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. A Társaság rövidített cégneve: Szalka-Víz Kft.

III. SZÉKHELY, TELEPHELY

A társaság székhelye: 4700 Mátészalka, Kisfaludy utca 8.

A társaság telephelyei:

- 4700 Mátészalka, 3322/10. hrsz.
- 4700 Mátészalka, Szokolay Őrs út 6.
- 4700 Mátészalka, Szokolay Őrs út 2-4.
- 4700 Mátészalka, Kazinczy utca 7.
- 4700 Mátészalka, Kalmár utca 23.
- 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 15.
- 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond út 73.
- 4700 Mátészalka, Szatmár út 1.
- 4700 Mátészalka, Balassi utca 39.
- 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.
- 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond út 96-98.
- 4700 Mátészalka, Kossuth tér 4.

IV. TEVÉKENYSÉGI KÖR

A társaság fő tevékenységi köre:

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenységi körei:

- 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3832'08 Hulladék újrahasznosítása
- 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4212'08 Vasút építése
- 4213'08 Híd,alagút építése
- 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4291'08 Vízi létesítmény építése
- 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
- 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4941'08 Közúti áruszállítás
- 4942'08 Költöztetés
- 5811'08 Könyvkiadás
- 5812'08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5813'08 Napilapkiadás
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5821'08 Számítógépes játék kiadása
- 5829'08 Egyéb szoftverkiadás
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
- 6201'08 Számítógépes programozás
- 6203'08 Számítógép-üzemeltetés
- 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- 6312'08 Világháló-portál szolgáltatás
- 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 7111'08 Építészmérnöki tevékenység
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7410'08 Divat-, formatervezés
- 7420'08 Fényképészet
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8291'08 Követelésbehajtás
- 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
- 9313'08 Testedzési szolgáltatás
- 0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése
- 0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 0124'08 Almatermesző, csonthéjas termesztése
- 0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése
- 0161'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
- 0220'08 Fakitermelés
- 2361'08 Építési betontermék gyártása
- 2369'08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
- 2370'08 Kőmegmunkálás
- 2511'08 Fémszerkezet gyártása

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
 4311'08 Bontás
 4312'08 Építési terület előkészítése
 4321'08 Villanszerelés
 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4329'09 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4331'08 Vakolás
 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
 4333'08 Padló-, falburkolás
 4334'08 Festés, üvegezés
 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás,
 4622'08 Dísznövény nagykereskedelme
 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-éledelem kiskereskedelme
 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 5530'08 Kempingszolgáltatás
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5629'08 Egyéb vendéglátás
 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6832'08 Ingatlankezelés
 7010'08 Üzletvezetés
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7712'08 Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)
 7810'08 Munkaközvetítés
 8110'08 Építményüzemeltetés
 8121'08 Általános épülettakarítás
 8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129'08 Egyéb takarítás
 8130'08 Zöldterület-kezelés
 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

V. IDŐTARTAM

5.1. A társaság működésének időtartama: határozatlan.

VI. TÖRZSTŐKE (JEGYZETT TŐKE), ÜZLETRÉSZ

6.1. A társaság törzstőkéje 32.100.000 Ft, azaz Harminckétfélmillió-egyszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6.2. A tag törzsbetétje:

Mátészalka Város üzletrésze: 32.100.000 Ft készpénz, mely a törzstőke 100 %-a.

VII. TÖRZSTŐKE (JEGYZETT TŐKE) RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

7.1. A törzstőke rendelkezésre bocsátása:

A társaság törzstőkéjének 50 %-a a társaság alapításakor, 50 %-a későbbi időpontban került átutalásra a társaság pénzügyi számlájára.

VIII. PÓTBEFIZETÉSEK

8.1. A társaság tagja pótbefizetésre nem kötelezhető.

IX. ÜZLETRÉSZ

9.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

9.2. Az egyszemélyes társaság működése:

Az egyszemélyes társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.

9.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

X. SZAVAZATI JOG

Mátészalka Város Önkormányzata 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.	32.100.000 Ft	(100 %)	1 szavazat
--	---------------	---------	------------

XI. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

XII. AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

XIII. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

13.1. A felügyelőbizottság három tagból áll.

13.2. A felügyelőbizottság tagjait a társaság három évre választja.

13.3. A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízza, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

13.4. A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

13.5. A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

13.6. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

13.7. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

13.8. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

13.9. Ha a létesítő okirat a legfőbb szerv vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelőbizottság hatáskörébe utalja, a felügyelőbizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

13.10. Ha a létesítő okirat az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelőbizottság az ügyvezetés határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezetés a javaslatot fenntartja, az ügyvezetés jogosult a társaság legfőbb szervének döntését kérni. Ha a felügyelőbizottság jóváhagyta az ügyvezetés javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

13.11. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Dr. Halász Magdolna

Születési helye és ideje: Mátészalka, 1972. 02. 27.

Anyja neve: Volvár Magdolna

Lakcím: 4700 Mátészalka, Lajos út 1.

Név: Kovács István

Születési helye és ideje: Kunhegyes, 1975. 10. 10.

Anyja neve: Sajtos Baba Julianna

Lakcím: 4024 Debrecen, Vasvári Pál u. 7/A.

Név: Hirschmanné Marosi Anna

Születési helye és ideje: Nyírbátor, 1962. október 30.

Anyja neve: Karácsonyi Anna

Lakcím: 4700 Mátészalka, Zöldfa u. 2-4. II/13.

A felügyelőbizottsági tagok tisztsége 2015. március 12. napjától kezdődően 3 évre 2018. március 12. napjáig tart.

XIV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

14.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító választja meg határozott időtartamra.

14.2. A társaság könyvvizsgálója a „P.V. AUDITOR” Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán út 12. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság (Varga János könyvvizsgáló, an.: Képes Erzsébet, született: 1951. július 07.). Kamarai tagsági száma: 002059, akinek megbízatását a taggyűlés a 2013. december 20. napján meghozott 6/2013 TH. számú határozatával 2013., valamint 2014. gazdasági évekre vonatkozóan 2013. december 20. napjától 2015. június 30. napjáig állapította meg.

2013. június 30. napjától 2013. december 20-ig terjedő időszakra vonatkozóan elvégzett könyvvizsgálói tevékenységet a „P.V. AUDITOR” Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában jóváhagyta.

14.3. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

14.4. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

14.5. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

14.6. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

14.7. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

14.8. Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok, a tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

XV. AZ ÜGYVEZETŐ

15.1. A Társaság képviseletét az ügyvezető látja el.

15.2. Az ügyvezető feladatát főállású munkaviszony keretében látja el.

15.3. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

15.4. A Társaság alapítói a Társaság ügyvezetésével 2008. július 15. napjától határozatlan időre az alábbi személyt bízzák meg:

név: Kiss Tibor
 anyja neve: Szabó Anna
 születési ideje, helye: Baktalórántháza, 1966. július 25.
 lakcíme: Laskod, Kossuth u. 29.

XVI. CÉGJEGYZÉS

16.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság ügyvezetője önállóan, minden korlátozás nélkül, illetve a Társaság alkalmazásában álló, az ügyvezető által megbízott két személy együttesen a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott értékhatárig, a Társaság előnyomott, előírt, vagy előnyomtatott cégneve alá a saját nevét írja a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

XVII. TAGJEGYZÉK

17.1. Az ügyvezető a Társaság tagjairól Tagjegyzéket vezet.

A tagjegyzékben fel kell tüntetni:

- a.) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
- b.) a törzstőke mértékét;
- c.) a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
- d.) A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

17.2. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

XVIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

18.1. A Társaság üzleti éve egy éves időtartamú és minden év január 1-én kezdődik, kivéve az első üzleti évet, amely a jelen okirat cégbírósághoz való benyújtásának dátumától kezdődik.

XIX. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

XX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

20.1. A tag, a felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló és az ügyvezető kötelezik magukat arra, hogy szigorúan bizalmasan kezelik mindazokat a társasággal kapcsolatos információkat, amelyeket a társaság fennállása alatt feltártak előttük, és kötelezik magukat arra, hogy ezeket nem fedik fel harmadik személyek előtt.

20.2. A felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Az egyeztető bizottság tagjait a felek alkalmanként jelölik ki, amennyiben az egyeztetés nem jár eredménnyel, a felek a jelen

társasági szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita esetére a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett létesített Állandó Választott Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat azzal, hogy a Választott Bíróság saját eljárási szabályzata szerint jár el.

20.3. A társasági szerződés hatálya alá tartozó jognyilatkozatokat írásban kell megtenni, és bizonyíthatóan kell eljuttatni a másik félhez.

20.4. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Mátészalka, 2015. június

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képv.: Hanusi Péter polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Mátészalkán, 2015. június napján:

Dr. Hauser Tibor ügyvéd

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság felügyelő-bizottságának ügyrendje

A Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság felügyelő bizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság alapító okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A felügyelőbizottság szervezete

- A felügyelőbizottság 3 tagból áll.
- A felügyelőbizottság elnökét tagjai sorából választja, személyére bármely tag javaslatot tehet.

2. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

- A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és a taggyűlés által bármikor indokolás nélkül visszahívható.
- A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 6:524. § (Többek közös károkozására vonatkozó szabályai szerint) – korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
- A felügyelőbizottság-tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szervezetben.
- A felügyelőbizottság-tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.
- A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviselőnek nincs helye.
- A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- A felügyelőbizottság-tagok tanácskozási joggal részt vehetnek a taggyűlésen.

3. A felügyelőbizottság elnöke

- Összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.
- A taggyűlésen a felügyelőbizottság megállapításait az elnök ismerteti.

- Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre – tanácskozási joggal meg kell hívni.
- Ha a felügyelőbizottság-tagok száma 3 (a társasági szerződésben meghatározott létszám) fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél a taggyűlés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén – amely nem azonos az FB tagsági megszűnéssel – a felügyelőbizottság 5 napon belül új elnököt választ.

4. A felügyelőbizottság működése

- A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja.
- A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- A felügyelőbizottság a társaság évi rendes taggyűléseit megelőző 30 napon belül, továbbá ezen ügyrend 3. pontjában megjelölt okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.
- A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, telexen, sürgős esetben telefonon megküldi. *A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.*
- Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. *Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.*
- A felügyelőbizottság-ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
- A felügyelőbizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van.
- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- *Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el.*
- *Minden felügyelőbizottság-ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat.*
- *A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.*
- *Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.*
- *A jegyzőkönyvet az ülést követő 5 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőknek és a könyvvizsgálónak is.*
- A felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését.
- A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.

5. A felügyelőbizottság feladatai (jogai és kötelezettségei)

- A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
- A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.
- A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a taggyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezetők biztosítják.
- A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a taggyűlésnek jelentést tesz.
- A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- *Ha a felügyelőbizottság jogellenességet, a alapító okiratba, alapítói határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.*
- *Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja a taggyűlést, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében és javaslatot tesz annak napirendjére.*
- Az ügyvezetők által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a társaság létesítő okiratába ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.
- A társaság képviselete a taggyűlés jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése iránt az ügyvezetők által indított perben a felügyelőbizottság feladata.

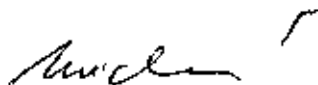
6. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

- A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.
- A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

7. Egyéb rendelkezések

- A felügyelőbizottság ügyrendjét a taggyűlés hagyja jóvá.
- Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről a taggyűlést az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a taggyűlés hagyja jóvá.
- A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

Dátum: Mátészalka, 2015. március 23.



.....
felügyelőbizottság-tag



.....
felügyelőbizottság-tag


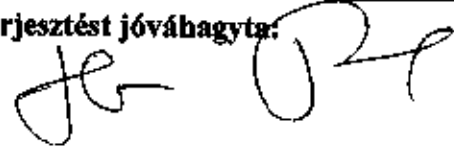


.....
felügyelőbizottság-tag

Záradék

Jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság taggyűlése a/..... számú határozatával jóváhagyta.

.....
a taggyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő tag
és az ügyvezető

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSRE	
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 745/2015.	
Előterjesztés a Szalka-Víz Mátészalka Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság alapító okiratának módosításáról és felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról	
Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna	
Előterjesztés véleménye	
NÉV: Dr. Potosné Kovács Zsuzsanna aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Idő előterjesztés megfelel a jogi követelményeknek.</i> <i>Dr. Siller Nóra</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2015. június 4.	