



## ELŐTERJESZTÉS

### EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. AUGUSZTUS 28-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: ..122.....

MELLÉKLETEK: 3 DB

TÁRGY: BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. TÖRZSTÖKÉJÉNEK EMELÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Vártás József jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

☞ Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Pénzügyi Osztály:

2017. augusztus 25.

Igazgatási és Szociális Osztály:

2017. augusztus 25.

Száz Attiláné

osztályvezető

Ambrusics Tibor

aljegyző

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.,  
DR. KAPÁS KATALIN ÜGYVÉD

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2017. augusztus 25.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edelény, 2017. augusztus 25.



Polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőkéje 2008. 05.28. napján kelt Alapító Okirata és annak egységes szerkezetbe foglalt módosításai alapján 10.000.000,- Ft melynek szolgáltatása alapításkor 100%-ban megtörtént.

Ügyvezető asszony tájékoztatása alapján a Kft. jelenleg 15 mFt-os folyószámla hitelkerettel rendelkezi, melyet jelenleg a Kft. igénybe is vesz. A folyószámla hitelszerződés jövőbeni hosszabbítása, illetve a hitelfedezet megteremtése érdekében javaslom a Kft. törzstőkéjének emelését apportálással.

Az új törzstőke 100 %-ban Edelény Város Önkormányzat törzsbetéte lenne, a tőkeemelésben kizárólag Edelény Város Önkormányzata, mint egyszemélyes tulajdonos venne részt. Az emelés teljes egészében apportból történne, amelynek összetétele az alábbiakban részletezett ingatlanok szolgáltatásából állna, melyek értéke az előterjesztés mellékletét képező Munkácsi Márta független könyvvizsgálói nyilatkozata értelmében:

**Damak külterület 075/4 hrsz** alatti kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan, amelynek szolgáltatási értéke kerekítéssel : **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.

**A törzstőke emelés összege: 14.500.000.- Ft azaz: Tizennégymillió-ötszázezer forint.**

Emelést követően a törzstőke összesen: **24.500.000.- Ft** azaz: Huszonnégymillió-ötszázezer.- forint. amely **10.000.000.- Ft** azaz. tízmillió-forint **készpénz** és **14. 500. 000.- Ft** azaz tizennégymillió-ötszázezer forint **apportból** állna.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

*„3:198. § [A törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének elhatározása]*

*(1) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.*

*(2) A határozatnak tartalmaznia kell*

*a) a törzstőkeemelés mértékét;*

*b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőkeemelést;*

*c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;*

*d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és*

*e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.*

(3) A tőzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.”

„**3:200. §** [A tőzstőkeemelés átvezetése a társasági szerződésben]

(1) Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az erre jogosultak, akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt tőzstőkének megfelelően módosítani. Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a tőzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.

(2) A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.”

Dr. Kapás Katalin ügyvédnök elkészítette a szükséges okiratokat, melyeket a jelen előterjesztésbe beépítettünk.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
tőzstőkéjének emeléséről**

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

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy a tulajdonában álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 10.000.000.- Ft tőzstőke szolgáltatása alapításkor 100 %-ban megtörtént.
2. Képviselő-testület a Kft. tőzstőkéjének emelését **jóváhagyja**, melynek eredményeképpen az emelést követően a **társaság 10.000.000.- Ft azaz tízmillió-forint összegű tőzstőkéje a 14. 500. 000.- Ft** azaz tizennégymillió-ötszázezer forint összeggel nő. **Az emelést követően a társaság tőzstőkéje 24.500.000.- Ft azaz: Huszonnégymillió-ötszázezer forint.**
3. A tőzstőke emelés forrása ingatlan apport az alábbi ingatlanok szolgáltatásával:

**Damak külterület 075/4 hrsz** alatti kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan, amelynek szolgáltatási értéke: **6 700 000.- Ft** azaz: hatmillió-hétszázézer forint.

**Edelény belterület 2240/12 hrsz** alatti kivett mezőgazdasági géptároló, udvar megnevezésű ingatlant, amelynek szolgáltatási értéke: **7 800 000 Ft-** azaz: hétmillió-nyolcszázézer- forint.

4. Képviselő-testület az emelést teljes egészben apportból biztosítja, melyet 100 %-ban Edelény Város Önkormányzata, mint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa szolgáltatja **14.500.000.- Ft** (azaz tizennégymillió-ötszázézer forint) összegben, a tőkeemelésben csak az egyszemélyes tulajdonos vesz részt.

5. A törzstőke emelés szolgáltatásának határideje: 8 napon belül.

Az apport szolgáltatása a társaság tulajdonjogának bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírásával, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal felé való benyújtásával és az ingatlan birtokbaadásával történik.

6. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adás Kormányhivatali bejegyzéséhez szükséges, a határozat 1. mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

7. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá a polgármestert az apportot képező ingatlanok Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő tulajdonba és birtokba adásra 8 napon belül.

8. 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

Edelény, 2017. augusztus 25.



  
**Molnár Oszkár**  
polgármester

**1. melléklet a ..../2017.(VIII....) 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft.** ( 3780 Edelény, Borsodi út 26. Cg. 05-09-015867 képv. Szabóné Varga Marietta ügyvezető, adószám, statisztikai száma ), mint apportálás jogosultja, a társaság 2017. 08. 28-án elhatározott tőzrstőke emelésének végrehajtásaként az Edelény belterület 2240/12 hrszú és a Damak külterület 075/4 hrszú 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonszerzését apport jogcímén bejegyezze.

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

A felek meghatalmazzák a Járási Hivatal előtti eljárásban való képviselőjükkel 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 Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
apport jogosulta

Ellenjegyzem Edelényben 2017.....-án:

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

**2. melléklet a ..../2017.(VIII....) 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-ötszáz ezer.- forint.

A törzstőkéből 10.000.000.- azaz tízmillió.- forint készpénz és 14.500.000.- Ft azaz Tizennégymillió-ötszáz ezer .- 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-hétszáz ezer - forint.

Edelény belterület 2240/12 hrsz alatti kivett mezőgazdasági géptároló, udvar megnevezésű ingatlan, amelynek szolgáltatási értéke: 7.800.000.- Ft azaz: Hétmillió-nyolcszáz ezer.- 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 ..... sz. Határozata alapján készült.

.....  
Molnár Oszkár  
polgármester  
Edelény Város Önkormányzata

Ellenjegyezte:

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

## 1. Melléklet az előterjesztéshez

Munkácsi Márta

kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK tagsági szám: 001821

### FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI NYILATKOZAT nem pénzbeli hozzájárulás (apport) 2017. augusztus 13-i értékéről Edelény Város Önkormányzatarészére

#### Vélemény

Elvégeztem az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában lévő Damak 075/4 hrsz-on nyilvántartott, 1 ha 2272 m<sup>2</sup> alapterületű, épület, udvar, valamint az Edelény Antal György út 41. szám alatti lakóház, udvar megnevezésű ingatlan jelenlegi, valós piaci (forgalmi) értékelését, amely szerint a

- **Damak 075/4 hrsz-on nyilvántartott, 1 ha 2272 m<sup>2</sup> alapterületű, épület, udvar piaci értéke 6 699 400 Ft, azaz hatmillió-hatszázkilencvenkilencezer-négyszáz forint;**
- **Edelény 2240/12 hrsz-ú ingatlan piaci értéke 7 800 000 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázézer forint.**

#### A vélemény alapja

A nem pénzbeli hozzájárulás (apport) értékének könyvvizsgálói értékelésre a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban, és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján került sor.

Az általam végzett könyvvizsgálatra vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok Edelény Város Önkormányzatától, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

#### Egyéb információk: A szakértői vélemény

A könyvvizsgáló feladata, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi kimutatások, törvényi előírások és a hatályos Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján történő felülvizsgálattal kellő bizonyosságot szerezzen arról, hogy az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok jelentős hibás állításokat nem tartalmaznak.

Könyvvizsgálatomat a 620. témaszámú „A könyvvizsgáló által igénybevetett szakértő munkájának felhasználása”, valamint a 200. témaszámú, „A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő végrehajtása” című nemzetközi könyvvizsgálati standardok előírásainak megfelelően külső szakértő által készített szakvéleményre alapozva végeztem el.



**A könyvvizsgáló felelőssége**

A könyvvizsgáló egyedül felelős a kiadott könyvvizsgáló ívéleményért és ez a felelősség nem csökken, ha a könyvvizsgáló könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkáját használja fel.

Mindazonáltal ha a szakértő munkáját igénybe vevő könyvvizsgáló a jelen nemzetközi könyvvizsgálati standardot követve arra a következtetésre jut, hogy ezen szakértő munkája a könyvvizsgáló céljaira megfelel, a könyvvizsgáló megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékként fogadhatja el az ezen szakértő által a szakterületén tett megállapításokat vagy levont következtetéseket.

Szirmabesenyő, 2017. augusztus 22.



**Munkácsi Márta**

kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK tagsági szám: 001821

3711 Szirmabesenyő, József A.u. 37/A.

## 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.<sup>1</sup>

**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.<sup>2</sup>

3780 Edelény, István király útja 63.<sup>3</sup>

### **A társaság fióktelepe:**

3744 Múcsony, külterület 083/10 hrsz<sup>4</sup>

3780 Damak külterület 075/4 hrsz<sup>5</sup>

### **1.6. A társaság tevékenységi körei:**

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

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

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

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

<sup>5</sup> Fióktelep beiktatása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítás 2015.02.12-én

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

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 LV tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c. és d. pontjai alapján: <sup>6</sup>

- 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
- hulladékgyűjtés és hulladékkezelés <sup>7</sup>

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**

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

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

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 )
- 0119 Egyéb nem élő növény termesztése ( közhasznú )
- 0146 Sertésenyésztés ( közhasznú )
- 0147Baromfitenyésztés ( 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 )<sup>8</sup>
- 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. Villanszerelés ( 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

<sup>8</sup> Tevékenységi kör módosítása 2014. 12. 17--i hatályú Alapító Okirat Módosítással

- 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
- 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 Szennyvezetésmentesítés, 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 )<sup>9</sup>
- 96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
- 71.11 Építészmérnöki 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**

<sup>9</sup> 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.

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.<sup>10</sup>

1.8. A Társaság törzstőkéje:

***A Társaság törzstőkéje 24.500.000.- Ft, azaz Huszonnégymillió-ötszáz ezer.- forint.***

***A törzstőkéből 10.000.000.- azaz. tízmillió.- forint készpénz és 14.500.000.- Ft azaz Tizennégymillió-ötszáz ezer .- forint apport.<sup>11</sup>***

***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-hétszáz ezer - forint.***

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

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

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

**Hétmillió-nyolcszázézer.- 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.<sup>12</sup>**

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**

---

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

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.<sup>13</sup>

## 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.<sup>14</sup>

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§)<sup>15</sup> köt,

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

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

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



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. <sup>16</sup>

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

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.

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

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

A felügyelőbizottság a véleményadás érdekében ülés összehívása helyett jogosult írásbeli döntéshozatalra. Ez esetben az írásbeli döntéshozatal iratai nyilvánosak és bárki által megtekinthetők.<sup>17</sup>

## **2.2. Az ügyvezető**

**2.2.1.** A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselőjét 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 szerezhets 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.

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.<sup>18</sup> A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító tájékoztatása mellett – képviselői 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

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

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

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 cégbírósi bejelentéséről.
- f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás vezetéséről és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének biztosításáról.<sup>19</sup>

**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

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

napon belül, 30 nap időtartamra az Edelény Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára kifüggeszti vagy kifüggeszteti.

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.<sup>20</sup>

## **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.<sup>21</sup>

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

Név: Nyiri Lajos

Lakcím: 3780 Edelény, Bódva út 10.

Anyja neve: Horkay Rózsa

Születési hely és idő: Kazincbarcika, 1974. 01. 27.<sup>22</sup>

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.<sup>23</sup>

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:

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

<sup>21</sup> Módosítva 2017. 03. 23-án

<sup>22</sup> Módosítva 2017. 03. 23-án

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

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

### **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.

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

**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

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

Bejegyzési száma: 001742<sup>25</sup>

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.

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

**2.4.6.** Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyónának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e 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,<sup>26</sup> 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.

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 § /<sup>27</sup> a döntés folytán kötelezettség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt.

**2.7. Összeférhetlenségi szabályok:**

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

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

**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.<sup>28</sup>**

**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 §<sup>29</sup>) 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, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét önállóan írja, a hiteles cégalírási címpéldány szerint.

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

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



**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 irányadók.<sup>30</sup>

E d e l é n y, 2017. 08. 28.

Záradék: Az egységes szerkezetű Alapító Okirat Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ..... sz. 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.

---

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

### 3. Melléklet az előterjesztéshez

#### Tagjegyzék

**A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg. 05-09-015867, székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. ) tagjairól.**

**A társaság törzstőkéje: 24.500.000.- azaz: Huszonnégymillió-ötszázezer .- Ft.**

#### **A társaság egyszemélyes tagja:**

##### **I. Edelény Város Önkormányzata**

3780 Edelény, István király útja 52.  
Képviseli: Molnár Oszkár polgármester

Üzletrésze: 24.500.000.- Ft azaz: Huszonnégymillió-ötszázezer .-Ft  
Mellékszolgáltatásra, pótbefizetésre nem kötelezett.

Edelény, 2017. 08. 28.

.....  
Szabóné Varga Marietta  
ügyvezető