

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-i **zárt** üléséről.

Napirend: Városfejlesztési társaság alapító okiratának módosítása

Z-228/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési társaság alapító okiratának módosításáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényt és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a társaság **ügyvezetőjének**: Palotai Sándort (an: Hegedűs Terézia, született: 1973. február 11.) Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. szám alatti lakost választja meg.
2. A Képviselő-testület az ügyvezetőt **2011. július 01. napjától 2013. év május hó 31. napjáig** terjedő időtartamra jelölte ki az ügyvezetői feladatok ellátására.
3. A Felügyelő Bizottság a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata határozatával kijelölt tagjai **2011. július 01. napjától 2013. év május hó 31. napjáig terjedő** időszakra:

Pillmayer Lénárd	an: Kreis Anna szül.: 1962. május 17. 2740 Abony, Bicskei út 16/A.
------------------	--

Lankus József	an: Bartucz Margit szül.: 1952. május 7. 2740 Abony, Radák K. út 6/b.
---------------	---

Kovács István Imre	an: Détár Ilona szül.: 1957. augusztus 29. 2740 Abony, Függetlenség út 10/A. sz. alatti lakosok.
--------------------	--

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul, hogy a Társaság feladatellátásához szükséges menedzsment és tanácsadási szolgáltatások beszerzésénél Palotai Sándor saját érdekeltségi körébe tartozó vállalkozással is szerződést köthet 2011. július 01. napjától – 2013. év május hó 31. napjáig.

A következő két érintett cég egyenkénti szerződéses összeg maximum nettó 8.000.000,- Ft, de együttesen maximum nettó 14.000.000,- Ft erejéig megbízást kaphat, a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 projekt megvalósítása idején a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 38-40 §-ában meghatározott feltételeknek megfelelően.

Az érintett vállalkozások:

- Pa-Ku Consulting Bt. – székhely: Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3.

- Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. – székhely: Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3.

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Pa-Ku Consulting Bt. (Cg.: 13-06-057849) és a Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. (Cg.: 13-09-121022) gazdasági társaságokban vezetői tisztségét megtartsa Palotai Sándor.
6. A Társaság ügyvezetőjének megbízási díja: a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összege.
7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ot az Abonyi Városfejlesztő Társaság Kft. Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Abonyi Városfejlesztő Társaság Kft. Alapító Okiratát jóváhagyja.
8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2011. július 30.

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásban közreműködik:

Településfejlesztési Osztály

Gazdasági Osztály

Ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Parti Mihály alpolgármester

dr. Vörös Mária aljegyző

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd

Palotai Sándor

Felügyelő Bizottsági tagok

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

dr. Vörös Mária s. k.
aljegyző

Kivonat hitelélül:

Abony, 2011. július 04.

Polónyi Éva
jkv.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT
az ABONYI VÁROSFELJESZTŐ Kft.
Alapító Okiratának módosításáról

Az **ABONYI VÁROSFELJESZTŐ Kft** (Cg.: 13-09-143835, 2740 Abony, Kossuth tér 1.) alapítója, az Abony Város Önkormányzata a társaság Alapító Okiratának 21. és 22. pontjában szabályozott jogkörében és hatáskörében eljárva a társaság 2010. december 17. napján kelt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. A társaság tulajdonosa, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z-228/2011. (VI.30.) számú határozatával **Palotai Sándor** 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. szám alatti lakost jelölte a társaság **ügyvezetőjének** a **2011. július 01. napjától 2013. május 31. napjáig**.

Az új ügyvezető kijelölésére tekintettel Alapító Okirat V. fejezet 31. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 31.** A társaság **ügyvezetője: Palotai Sándor** (an: Hegedűs Terézia, született: 1973. február 11.) 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. szám alatti lakos. Az ügyvezetőt **2011. július 01. napjától 2013. év május 31. napjáig** terjedő időtartamra jelölte ki a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata az ügyvezetői feladatok ellátására.

2. A társaság tulajdonosa, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z-228/2011. (VI.30.) számú határozatával **Pillmayer Lénárd** 2740 Abony, Bicskei út 16/A., **Lankus József** 2740 Abony, Radák K. út 6/b. és **Kovács István Imre** 2740 Abony, Függetlenség út 10/A. szám alatti lakosokat jelölte a társaság Felügyelő Bizottságának tagjaivá **2011. július 01. napjától 2013. május 31. napjáig**.

Az új Felügyelő Bizottsági tagok kijelölésére tekintettel Alapító Okirat VI. fejezet 39. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 39.** A Felügyelő Bizottságnak a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata határozatával kijelölt tagjai **2011. július 01. napjától 2013. év május hó 31. napjáig** terjedő időszakra:

Pillmayer Lénárd an: Kreis Anna
szül.: 1962. május 17.
2740 Abony, Bicskei út 16/A. sz. alatti lakos

Lankus József an: Bartucz Margit
szül.: 1952. május 7.
2740 Abony, Radák K. út 6/b. sz. alatti lakos

Kovács István Imre an: Détár Ilona
szül.: 1957. augusztus 29.
2740 Abony, Függetlenség út 10/A. sz. alatti lakos.

3. Az Alapító Okirat 22. pont y) és z) alpontjait a tulajdonos, Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete az alábbiak szerint módosítja:

y) a 0,- Ft összeget meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő jogügylet megkötésének előzetes jóváhagyása,

z) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt.

A szerződés értékének meghatározásánál:

a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás értéke,

a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti érték az irányadó.

4. Az Alapító Okirat 28. pont n) és z) alpontjait a tulajdonos, Abony Város Önkormányzat Képviselő testülete az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:

n) a 0,- Ft összeget el nem érő, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben szereplő jogügylet megkötése,

o) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget értékhatárig vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt.

A szerződés értékének meghatározásánál:

a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás értéke,

a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti érték az irányadó.

A jelen alapítói határozatot, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, az alapító Képviselő-testülete 2011. június 30. napján megtartott ülésén meghozott **Z-228/2011. (VI.30.) sz. határozatával** elfogadta.

Az alapító a hivatkozott határozatával felhatalmazta Abony Város Polgármesterét a társaság Alapító Okiratát módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

Kelt.: Abony, 2011. hó napján

.....
Abony Város Önkormányzata
Alapító
Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester

Ellenjegyzem:

Abony, 2011. hó napján

.....
ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd

ABONYI VÁROSFELJESZTŐ

Korlátolt Felelősségű Társaság

egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

2011.

Alulírott **Abony Város Önkormányzata, mint alapító** a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratát.

Az egységes szerkezetbe foglalás a társaság 2010. december 17. napján kelt alapító okirata, és a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata Z-228/2011. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozata alapján történt.

I.

A TÁRSASÁG ADATAI, ALAPÍTÓJA

1. A társaság neve: **ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ
Korlátolt Felelősségű Társaság**
Rövidített elnevezés: **ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Kft**
2. A társaság székhelye: **2740 Abony, Kossuth tér 1. sz.**
4. A társaság **határozatlan időre** jön létre.
5. A társaság **önálló jogi személyiséggel** rendelkező gazdasági társaság.
6. A társaság alapítója: **ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
2740, Abony, Kossuth tér. 1. sz.
képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit Polgármester
7. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán **új tagokkal egészül ki** az alapító okiratot társasági szerződésre kell módosítani. A módosítást az ügyvezető köteles bejegyzés és közzététel végett bejelenteni a cégbíróságnak.

II.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

8. A társaság az Önkormányzat szervezeti eszköze komplex városfejlesztési elképzelések megvalósítására. A társaság operatív városfejlesztő tevékenységének célja egy adott városrész (városfejlesztési akcióterület) vegyes összetételű fizikai, funkcionális, társadalmi-gazdasági szövetének létrehozása vagy megújítása (város rehabilitáció) a maga komplexitásában. A társaság feladata az akcióterület összehangolt fejlesztés megvalósításának koordinálása a komplex városfejlesztési akciótervben – akcióterületi tervben - foglaltaknak megfelelően.

9. A társaság a következő **TEÁOR ' 08 szerinti tevékenységeket** gyakorolja:

A társaság főtevékenysége:

7112 ' 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság egyéb tevékenységi körei:

4110 ' 08	Épületépítési projekt szervezése
4120 ' 08	Lakó- és nem lakóépület építése
4211 ' 08	Út, autópálya építése
4212 ' 08	Vasút építése
4213 ' 08	Híd, alagút építése
4221 ' 08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 ' 08	Elektromos, híradás-technikai közmű építése
4299 ' 08	Egyéb, máshová nem sorolt építés
4311 ' 08	Bontás
4312 ' 08	Építési terület előkészítése
4321 ' 08	Villanyszerelés
4322 ' 08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 ' 08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 ' 08	Vakolás
4332 ' 08	Épületasztalos-szerkezet szerelés
4333 ' 08	Padló-, faburkolás
4334 ' 08	Festés, üvegezés
4339 ' 08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 ' 08	Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399 ' 08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
6201 ' 08	Számítógépes programozás
6202 ' 08	Információ technológiai szaktanácsadás
6311 ' 08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 ' 08	Világháló-portál szolgáltatás
6399 ' 08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6810 ' 08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 ' 08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 ' 08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 ' 08	Ingatlankezelés
7010 ' 08	Üzletvezetés
7022 ' 08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 ' 08	Építészmérnöki tevékenység
7311 ' 08	Reklámügynöki tevékenység
7312 ' 08	Médiareklám
7320 ' 08	Piac,- közvélemény kutatás
7490 ' 08	Máshova nem sorolt, egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység
7810 ' 08	Munkaközvetítés
8020 ' 08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 ' 08	Építményüzemeltetés
8121 ' 08	Általános épülettakarítás
8122 ' 08	Egyéb épület-, ipari takarítás

8129 ' 08	Egyéb takarítás
8130 ' 08	Zöldterület kezelés
8230 ' 08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 ' 08	Követelésbehajtás
8299 ' 08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8413 ' 08	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
9311 ' 08	Sport létesítmény működtetése
9329 ' 08	Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A tevékenységi körbe bejegyzett és jogszabályban hatósági **engedélyhez**, további feltételhez kötött tevékenységet a társaság csak az engedély megszerzését követően, ill. a feltétel teljesítése esetén végezheti. **Képesítéshez** kötött tevékenységet akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő alapítója, munkavállalói, ill. a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság kizárólag az alapító által elfogadott Alapító Okiratban megjelölt tevékenységi köröket gyakorolhatja.

III.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE ÜZLETRÉSZ, PÓTBEFIZETÉS

10. A társaság **törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint**, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. Az alapító **törzsbetétjének** összege megegyezik a **törzstőke** összegével. A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába.
11. **A törzstőke** a társaság vagyona. A tag a törzsbetétet a társaságtól nem követelheti vissza. A társaság olyan vagyonából, amely a törzstőke és a tartalékok fedezésére szükséges a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve az alapító részére kifizetést teljesíteni nem szabad. A törzstőke terhére csak a jogszabályban meghatározott esetekben történhet kifizetés.
12. A társaság törzsbetét- vagy pótbefizetés követelésével szemben az alapító beszámítási kifogással nem élhet, a nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát (apport) azon követelés miatt, amely nem vonatkozik e tárgyra, nem terhelheti meg. A törzsbetét, valamint a pótbefizetés után az alapítót kamat nem illeti meg.
13. Az alapító elhatározhatja a **törzstőke felemelését** pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére. E döntés meghozatalakor meg kell jelölni az új törzstőke, valamint az esetleges új törzsbetétek összegét.

14. Az üzletrész az alapító általi felosztása, illetve a törzstőke felemelése esetén, ez esetben üzletrész jegyzésére kívülálló személy az alapító döntésével jelölhető ki. Üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az új tagra szállnak át.
15. Ha a társaság új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot **társasági szerződésre** módosítani. Az új tag közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot köteles tenni, melyben társasági szerződés rendelkezéseit, vállalt kötelezettségeket a belépő tag magára nézve kötelezőnek ismeri el.
16. Az **alapítónak egy üzletrésze** van, az üzletrész a törzsbetét nagyságához igazodik. A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
17. Az ügyvezető **tagjegyzék** vezetésére köteles. Ebben fel kell tüntetni a tagok nevét, székhelyét, törzsbetétek összegét, a pótbefizetésekre és elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket.
18. Az alapító a veszteségek fedezésére **pótbefizetést** határozhat el. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétét nem növeli.
19. A pótbefizetési kötelezettség mértéke nem haladhatja meg az alapító által teljesített törzsbetét készpénzben kifejezett összegét. Az alapító pótbefizetést naptári évenként legfeljebb egy alkalommal határozhat el és a pótbefizetést a meghozott alapítói döntéstől számított 8 napon belül egy összegben köteles befizetni átutalással a társaság bankszámlájára.
20. Ha a pótbefizetések a veszteség pótlására nem szükségesek a fennmaradt összeget vissza kell fizetni. A cég megszűnésekor a felosztás alá eső vagyonból mindenekelőtt a pótbefizetéseket kell visszaszolgáltatni.

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

21. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik, így a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az **alapító dönt**. Az alapító döntéseit az **Önkormányzat Képviselőtestülete** (legfőbb szerv) hozza meg. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
22. A képviselőtestület **kizárólagos hatáskörébe** tartozik:
 - a) az üzleti terv és a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
 - b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
 - c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;

- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről;
- g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- i) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- m) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése;
- n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- q) a társasági szerződés módosítása;
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- s) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- t) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- u) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat ill. a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- x) a szervezeti és működési (belső) szabályzat jóváhagyása,
- y) a 0,- Ft összeget meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő jogügylet megkötésének előzetes jóváhagyása,
- z) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt.

A szerződés értékének meghatározásánál:

- a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás értéke,
- a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti érték az irányadó.

23. A társaság évente egy alkalommal köteles az alapítónak tevékenységéről beszámolni. Az alapító az ok és a cél megjelölésével írásban bármikor beszámolót kérhet az ügyvezetőtől.

24. Az alapító üléseit írásban hívja össze, oly módon, hogy az alapítói ülés tervezett időpontját legalább 15 nappal korábban megküldött írásos meghívó és a tervezett napirendi javaslat megküldésével értesíti az ügyvezetőt, a Felügyelő Bizottság tagokat és a társaság könyvvizsgálóját azzal a felkéréssel, hogy amennyiben szükségesnek ítélik meg, tegyenek további javaslatokat a tervezett napirend kiegészítésére az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül. A napirendi javaslatok kézhezvételét követően az ülés napirendjét az alapító képviselője 5 napon belül véglegesíti. Egyidejűleg az alapító képviselője dönt az ülés pontos időpontjáról és helyszínéről és erről írásban minden érintett személyt vagy szervet értesít.
25. Az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló a Gt.-ben, szabályozott esetekben jogosult az alapítói ülés összehívását kezdeményezni. Jogosult az összehívásra abban az esetben is, amennyiben az alapító társasággal kapcsolatos tevékenysége ezt indokoltá teszi.
26. A társaság működését érintő alapítói döntésekről az alapító képviseletére jogosult személy köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon a társaság ügyvezetőjét, felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót tájékoztatni.

V.

AZ ÜGYVEZETÉS

27. **Ügyvezetésnek** minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy az alapító Okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A társaságnak egy ügyvezetője van.
28. **Az ügyvezető feladat- és hatásköre:**
- a) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése,
 - b) évente legalább egyszer a tulajdonos felé, a felügyelő bizottság felé pedig félévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról,
 - c) az üzleti könyvek, nyilvántartások jogszabályszerű és a számviteli előírások szerinti vezetése,
 - d) munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság alkalmazottjai felett,
 - e) a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt,
 - f) a tagjegyzék vezetése,
 - g) a tulajdonos által kiválasztott könyvvizsgálóval szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint,

- h) a tulajdonos 8 napon belüli értesítése – a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett – ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében a törzstőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a törvényben meghatározott minimumösszeg alá csökkent, illetőleg ha a társaság a fizetéseit megszüntette, a társaságot felszámolás fenyegeti és a vagyona a tartozásokat nem fedezi,
 - i) az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése,
 - j) döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat nem utal a tulajdonos, alapító kizárólagos hatáskörébe,
 - k) az ügyvezető jogosult és köteles a társaság cégjegyzésére,
 - l) az alapító elé terjeszti jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre aktualizált részét,
 - m) az alapító elé terjeszti jóváhagyásra legkésőbb az éves beszámolóval egyidejűleg a társaság üzleti tervét,
 - n) a 0,- Ft összeget el nem érő, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben szereplő jogügylet megkötése,
 - o) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 0,- Ft összeget értékhatárig vállalna kezességet, vagy kötelezettséget, venne fel hitelt.
- A szerződés értékének meghatározásánál:
- a határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás értéke,
 - a határozatlan időre szóló szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás 48 szorosa szerinti érték az irányadó.
- p) Az ügyvezető kiemelt feladata az Integrált Városfejlesztési Stratégia, s azon belül a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 projekt sikeres megvalósítása.

- 29.** Az ügyvezető a feladatát az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, az Alapító Okirat, az alapító által hozott döntések, illetve az ügyvezetési kötelezettsége vétkes megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. A társaság felelős azért a kárért, amelyet ügyvezetője e jogkörében eljárva harmadik személynek okoz.
- 30.** **A társaság cégjegyzésére** az ügyvezető önállóan jogosult, mely akként történik, hogy az előre írt, előre nyomott vagy előre nyomtatott cégnév alá az ügyvezető **önállóan** írja a nevét. Ügyvezető a társaságot önállóan képviseli.

31. A társaság ügyvezetője: Palotai Sándor (an: Hegedűs Terézia, született: 1973. február 11.) 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. szám alatti lakos. Az ügyvezetőt 2011. július 01. napjától 2013. év május 31. napjáig terjedő időtartamra jelölte ki a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata az ügyvezetői feladatok ellátására.

VI.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

32. A **felügyelő bizottság** az alapító részére **ellenőrzi** a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
33. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító valamennyi lényeges üzletpolitikai döntését, valamint minden olyan tervezetet, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult ügyvezetőt és alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosultak döntését teszi szükségessé.
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az alapító a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – köteles döntését meghozni. Ha az arra jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

34. Az alapító az osztalék kifizetéséről – az ügyvezető - a felügyelő bizottság által jóváhagyott - javaslatára – a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
35. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, az alapító döntéseibe ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, köteles haladéktalanul értesíteni társaság alapítóját.

36. A bizottság **testületként** jár el, tagjai közül **elnököt** választ. **Határozatképes**, ha minden tagja jelen van, határozatát **egyszerű szótöbbséggel** hozza. A bizottság tagjai **személyesen** kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
37. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles intézkedni a 30 napon belüli időpontra történő összehívásról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az összehívásra. A bizottság **ügyrendjét** maga állapítja meg, azt az alapító hagyja jóvá.
38. A bizottság egyes **ellenőrzési** feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a bizottság tagja felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
40. **A Felügyelő Bizottságnak a tulajdonos, Abony Város Önkormányzata határozatával kijelölt tagjai 2011. július 01. napjától 2013. év május 31. napjáig terjedő időszakra:**

Pillmayer Lénárd

an: Kreis Anna

szül.: 1962. május 17.

2740 Abony, Bicskei út 16/A. sz. alatti lakos

Lankus József

an: Bartucz Margit

szül.: 1952. május 7.

2740 Abony, Radák K. út 6/b. sz. alatti lakos

Kovács István Imre

an: Détár Ilona

szül.: 1957. augusztus 29.

2740 Abony, Függetlenség út 10/A. sz. alatti lakos.

40. A bizottság tagjai **korlátlanul és egyetemlegesen** felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

VII.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ

41. **Könyvvizsgálóvá** az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. A könyvvizsgálót **határozott időre**, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgálóval, megválasztását követően az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.
42. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett

minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

43. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
44. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, ezek közeli hozzátartozója, továbbá a társaság munkavállalója, e minőségének megszűnésétől számított három évig.
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet. Az alapító döntés előkészítéseiben köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
45. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényre észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni, döntését kérni. Ha alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a cégbíróságot értesíteni.
46. A könyvvizsgálói **megbízás** az alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.
A könyvvizsgáló újraválasztható, felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Ptk-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.
47. A tulajdonos önkormányzat által kijelölt könyvvizsgáló **2010. december 17. napjától 2012. év május hó 31. napjáig:**

Név: **HONESTUS 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 16. A. ép. II.em./1.

Képviseli: Horváthné Csányi Eliza

Kamarai nyilvántartási szám: 001400

Eljáró könyvvizsgáló: Horváthné Csányi Eliza

An.: Szabó Margit

Lakcím: 5000 Szolnok, Kocsoros u. 14.

Kamarai tagsági szám: 004821

VIII.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

48. A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egyebekben a vezető tisztségviselő, illetve könyvvizsgáló összeférhetetlenségére a Gt rendelkezései az irányadóak.
49. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagja
- nem köthet saját nevében a társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletet,
 - nem lehet tagja, vezető tisztségviselője a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságban
- kivéve ha ehhez az alapító hozzájárul.

IX.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

50. A társaság az alapító határozata alapján **szűnik meg** illetve, ha
- az alapító okiratban megjelölt időtartam eltelt, más megszűnési feltétel megvalósult,
 - a legfőbb szerv elhatározza a jogutód nélküli megszűnését, vagy elhatározza más gazdasági társasággal való egyesülését, illetve szétválását (átalakulását),
 - a cégbíróság Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
 - ha a jogszabály így rendelkezik.
- A társaság a cégjegyzékből történt **törléssel** szűnik meg.
51. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92 § (2) bekezdése esetét kivéve - **végelszámolás** szabályai szerint kell eljárni.
52. A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítését követően megmaradó vagyon az alapítót illeti.

X.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. A társaság üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és december 31-én fejeződik be. A társaság első üzleti éve e szerződés aláírásának napján indul.
54. Az ügyvezető az alapító okiratot és annak mellékleteit 30 napon belül köteles a cégbíróságnak betérjeszteni. A cégbejegyzési **költségek** az alapítót, a későbbi változás bejegyzési eljárással kapcsolatban felmerülő a társaságot terhelik.
55. A jelen alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. és Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

56. Az alapító kijelenti, hogy ezen okiratba foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik és e tényt aláírásával igazolja.
57. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alapító tulajdonos Abony Város Önkormányzata a Z-228/2011. (VI.30.) számú képviselő testületi határozatával fogadta el.

Kelt.: Abony, 2011. hó napján.

.....
Abony Város Önkormányzata
Alapító
Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester

Ellenjegyzem:
Abony, 2010. hó napján.

.....
ifj. dr. Tóta Áron
ügyvéd

A 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege mindenben megegyezik, a 2010. december 17. napján kelt alapító okirat, valamint ezen alapító okiratot módosító 2011. május 26. napján kelt alapítói határozat és a Z-228/2011. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat szövegével.

Abony, 2011. hó napján.

.....
ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd