








ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Táv hő Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Melléklet: - Alapító okirat módosítás

- Módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
- Telephely használati hozzájárulás
- Tulajdoni lap

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Készítette:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja	Jogi és Ügyrendi Bizottság	
	Gazdasági, Pénzügy és Városfejlesztési Bizottság	
Véleményezte:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csőkliné Dr. Valler Mária jegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 	Nincs/az alábbi: 
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	17 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Berecz János Tamás a gazdasági társaság alapító okiratának módosítása kapcsán kereste meg az önkormányzatot és kérte az alapító Szigetvár Város Önkormányzatát, hogy a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratát az ügyfélszolgálati hely létesítése, valamint az új Ptk. hatálya alá helyezkedés szükségessége miatt módosítani szíveskedjék.

Az alapító okirat módosítása kapcsán dönteni szükséges az alábbiakról:

- új telephely létesítése a 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. szám alá.
- a cég új e-mail címéről: titkarsag@sizigetvarkorhaz.hu
- a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. új Ptk. alá helyezkedéséről és a gazdasági társaság alapító okiratának az új Ptk. rendelkezéseihez való igazításáról
- az alapító okirat módosításáról, a módosítás és a telephasználati engedély polgármester részéről történő aláírásáról.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. jogi képviselője által összeállított alapító okirat módosítás, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. szám alatti irodahelyiségre vonatkozó telephely használati nyilatkozat.

Fentiek figyelembevételével kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott:

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. új telephely létesítése és az új Ptk. hatálya helyezkedése érdekében előkészített alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadta.

A Képviselő-testület felhatalmazta a város polgármesterét az alapító okirat módosítás, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint a telephely használati nyilatkozat aláírására, továbbá felkérte a gazdasági társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjék.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Dr. Berecz János Tamás ügyvezető
Közreműködő: Csökliné dr. Valler Mária jegyző
Határidő: 2015. szeptember 20.

Szigetvár, 2015. szeptember 1.



Dr. Vass Péter
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

A Szigetvári Táv hő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tagja, Szigetvár Város Önkormányzata a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 1.4. pontja kiegészítésre kerül az új bérleménnyel, mint telephellyel:

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.

Az alapító okirat 1.6. pontjában a társaság e-mail címe módosításra kerül

1.6. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu

A 2.1. pontban a tag képviselője megváltozott:

2.1. Szigetvár Város Önkormányzata (székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., képviselőre jogosult neve: Dr. Vass Péter polgármester)

Az alapító okirat 8.2-8.3. 10.4., 10.6., 11.8., pontja az alábbiak szerint változik:

8.2. Az üzletrész a Ptk. 3:173.§-ban foglaltak szerint osztható fel. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt. A pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy estén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

8.3. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették, kivéve a Ptk. 3:167. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.

10.4. A Ptk-ban vagy a társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül a képviselőtestület akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából kezdeményezni a képviselőtestület összehívását, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

10.6. A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.

11.8. Az ügyvezető kinevezése elfogadásának feltételeként kijelenti, hogy eltiltás hatálya alatt nem áll és vele szemben a Ptk-ban foglalt összeférhetlenségi ok, kizáró körülmény nem áll fenn.

A könyvvizsgáló újráválasztása és új felügyelőbizottsági tagok korábbi választása miatti változások a létesítő okiraton átvezetésre kerülnek:

14.10. A felügyelőbizottság tagjai

név: Fábíán Szilárd

lakcíme: 7900 Szigetvár, Alkotmány tér 38.

2014. november 29. napjától határozatlan ideig

név: Götz Gyöngyi

lakcíme: 7900 Szigetvár, Kárpátok útja 47.

2014. november 29. napjától határozatlan ideig

név: Maretics József

lakcím: 7900 Szigetvár, Muszola u. 19.

2014. november 29. napjától határozatlan ideig

A felügyelőbizottsági tagok elfogadó nyilatkozatukban büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentették, hogy megbízatásuk elfogadásának nincsen a Ptk-ban foglalt kizáró és összeférhetlenségi oka, eltiltás hatálya alatt nem állnak és a Civiltv. 38-39. § szerinti összeférhetlenségi okok sem állnak fel velük szemben.

15.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: LOCAL-TAX Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7623 Pécs, Madách I. u. 5/c.

Kijelölt könyvvizsgáló:

Név: Kertai Mária

Anyja neve: Molnár Mária

Lakcím: 7623 Pécs, Megyeri tér 2/A.

Kamarai nyilvántartási száma: 005922

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. június 01.

A megbízatás lejárt: 2017. május 31.

Az alapító okirat 18. 1. pontja az alábbiakra változik:

18.1. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapító okirat jelen módosítása Szigetvár Város Önkormányzat Képviselőtestülete .../2015. (.....) sz. Kt. határozata alapján készült Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szigetvár, 2015.

Szigetvár Város Önkormányzata

Tag

**Képviseli: Dr. Vass Péter
polgármester**

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Dr. Dömse Boglárka ügyvéd Szigetváron, 2015..... napján

DÖMSE ÜGYVÉDI IRODA (7621 Pécs, Citrom u. 18.)

**Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

7900 Szigetvár, Szent István Itp. 7.

Cg.:02-09-076277

ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott Tag, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) alapján elhatározza, hogy a korábbi alapító okiratát 2015..... napjával módosítja.

Alulírott Tag az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) rendelkezéseinek megfelelően jelen Alapító Okirattal a Szigetvári Távhő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a továbbiakban nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában kívánja működtetni.

A nonprofit gazdasági társaságnak egyben közhasznú szervezetté történő minősítését is kezdeményezi, a társaságot tehát közhasznúvá minősített nonprofit korlátolt felelősségű társaságként nyilvántartásba vett jogi személyként kívánja működtetni.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: **Szigetvári Távhő Nonprofit Kft.**

**1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:**

**1.3. A társaság székhelye: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.**

**1.4. A társaság telephelye(i): 7900 Szigetvár, 1785/14. hrsz.
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.**

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@szigetvarkorhaz.hu

A társaság honlapja: www.szigetvaritavho.hu

2. A társaság tagjai

2.1. Szigetvár Város Önkormányzata (székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., képviselőre jogosult neve: Dr. Vass Péter polgármester)

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás	KÖZHASZNÚ
---------------------------------------	-----------

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	KÖZHASZNÚ
38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése	KÖZHASZNÚ
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés	
81.10'08 Építményüzemeltetés	

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

3.4. A Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő cél szerinti tevékenységeket folytatja:

3.4.1. távhőszolgáltatás, hulladékkezelés, hulladékgyűjtés,

3.5. Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 6. §-a rendelkezése szerint, a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Rendelkezik társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodással, (távhőszolgáltatás) a Tao. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseiben meghatározott feltételekkel. Az ellátást mindenki számára hozzáférhetően végzi. Az igénybevétel feltételei az üzletszabályzatban, az ügyfélszolgáltatón megtalálhatóak. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Dunántúli Napló című napilap útján is nyilvánosságra hozza.

A nonprofit Kft. tehát közhasznú minősítését kezdeményezi a Civiltv. alapján.

3.6. A jogszabály szerint nem közhasznúnak minősülő, a fentiekben felsorolt tevékenységeket a társaság a közhasznú tevékenység segítése, támogatása, jobb színvonalon történő ellátása érdekében folytatja. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységei ellátására fordítja. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. A társaság működésének időtartama

A Tag a Társaságot határozatlan időtartamra hozta létre.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 51.200.000-Ft, azaz ötvenegymillió-kettőszázezer forint, amelyből 3.000.000-Ft, azaz hárommillió forint készpénz, mely a törzstőke 5,9 százaléka, 48.200.000,- Ft apport: a Szigetvár belterületi 1785/14 hrsz-ú, kivett fűtőmű megnevezésű, 2647 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely a törzstőke 94,1 százaléka.

6. A tag törzsbetétje

6.1. Szigetvár Város Önkormányzata

Törzsbetétje:	51.200.000,- Ft
Pénzbeli betétje:	3.000.000,- Ft
Nem pénzbeli betétje:	48.200.000,- Ft

A pénzbeli hozzájárulást az alapító a társaság alapításakor már a társaság rendelkezésére bocsátotta. A nem pénzbeli hozzájárulást a 2012. november 29-én kelt apportálási szerződés szerint bocsátja a társaság rendelkezésére. A társaság fennállása alatt a tagok az általuk teljesített vagyoni hozzájárulást - a tőkeleszállítás esetét kivéve - a társaságtól nem követelhetik vissza.

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

8.1.1. Szigetvár Város Önkormányzata:

100%,

8.2. Az üzletrész a Ptk. 3:173.§-ban foglaltak szerint osztható fel. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. Az üzletrészt kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan illeti meg. Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt.

Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy estén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

8.3. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették, kivéve a Ptk. 3:167. § (1) bekezdésében foglalt esetekben.

8.4. A tag halála vagy megszűnése esetén a jogutódlás megnyílásától számított 15 napon belül a további tagok, vagy a társaság (ebben a sorrendben) az üzletrészt megvásárolhatja.

8.5. A társaság rendelkezik az üzletrésszel, ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott időpontig nem szolgáltatja, illetőleg a tag jogutód nélküli megszűnése esetén.

8.6. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. Az üzletrész felosztása esetén a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben - elővásárlási jog illeti meg, amelynek gyakorlására ugyancsak 15 napot kell biztosítani. Az üzletrész kizárólag írásbeli szerződéssel ruházható át.

9. A nyereség felosztása

9.1. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenységei ellátására fordítja. Az Felügyelőbizottság által is jóváhagyott éves beszámolók a társaság titkárságán mindenki számára elérhetően kerülnek kifüggesztésre.

9.2. Az éves beszámoló jóváhagyása:

A Társaság éves beszámolójának előzetes jóváhagyására, véleményezésére össze kell hívni a Felügyelőbizottságot (FB.), aki a Könyvvizsgáló által jóváhagyott éves beszámolót megvitatja, és dönt annak elfogadásáról. Az ülést az ügyvezető hívja össze azzal, hogy az éves beszámolót a meghívottakhoz a meghívóval együtt eljuttatja. A meghívás rendje a 10.2 pontban foglaltaknak megfelelően történik. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A vélemény ismeretében a tag dönt az éves beszámolóról.

10. A Taggyűlés

10.1 A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti. Az alapító a döntéshozatalt megelőzően köteles beszerezni a Felügyelőbizottság és az ügyvezető írásos véleményét. Az írásos vélemények nyilvánosak.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. Az ülések dokumentálása:

Az ügyvezető a legfőbb szerv döntéseit a Határozatok tárába vezeti be. A Határozatok tára olyan nyilvántartás, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A társaság működésével összefüggő jegyzőkönyvek, döntések mindenki számára hozzáférhetően, a Társaság székhelyén, az ügyvezetői titkárságon kerülnek iktatásra, majd archiválásra. Az ügyvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban bárki jogosult betekinteni.

10.4. A *Ptk-ban* vagy a társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül a képviselőtestület akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából kezdeményezni a képviselőtestület összehívását, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.

10.5. A tag 30 szavazattal rendelkezik.

10.6. A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a közhasznúsági melléklet jóváhagyása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) üzletrész felosztása;
- d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- e) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.

h) a tag, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;

i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;

j) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;

k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;

l) a társasági szerződés módosítása.

m) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;

n) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.7. A társaság működésével összefüggő döntések mindenki számára hozzáférhetően az ügyvezető titkárságán kerülnek elhelyezésre. Társaság a közhasznúsági mellékletet, éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés megadása után, a Felügyelőbizottsági elfogadást követően Alapító tag elé kell terjeszteni, aki dönt annak elfogadásáról. A társaság az éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a Dunántúli Napló c. napilap útján évente nyilvánosságra hozza.

10.8. A Tag évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelte időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Dr. Berecz János Tamás

Születési hely és idő: Debrecen, 1972. 03. 14.

Anyja neve: Számadó Margit,

Lakcím: 7625. Pécs, Ignác u. 20.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. április 27.

11.2. Az Ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles a tagot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.3. Az ügyvezetői teendők ellátásáért az ügyvezető külön díjazásban részesül, melyet a Tag állapít meg. Az ügyvezető jogosult a társaság üzleti ügyeiben eljárni, kivéve azokban, amit jelen Társasági Szerződés a Tag kizárólagos hatáskörébe utalt.

Harmadik személlyel szemben az ügyvezető törvényes képviseleti jogának bármely korlátozása hatálytalan.

11.4. Jelen társasági szerződés az ügyvezető részére lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben társasági részesedést szerezzen, továbbá vezető tisztségviselő lehessen a társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben.

A gazdasági társaság Ügyvezetője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. Ezen szabály megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti az ügyvezetővel szemben.

11.5. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Az Ügyvezető a munkáltatói jogok gyakorlását a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló személyre, határozott időre átruházhatja. Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel.

11.6. Az ügyvezető feladatköre:

- a minden üzleti év végén elkészíti a társaság éves mérlegét, nyereség illetve veszteség kimutatását, s ezt a Tag elé terjeszti;
- b köteles az évi rendes taggyűlésre az elmúlt tárgyévre vonatkozóan ügyvezetői beszámolót írásban előterjeszteni, amely tartalmazza a társaság helyzetének értékelését és a jövőre vonatkozó javaslatokat;
- c előkészíti és összehívja a társaság taggyűléseit;
- d kidolgozza a taggyűlések elé terjesztendő javaslatokat;
- e ellátja a társasági taggyűlések jegyzőkönyvének és a Határozatok Könyvének vezetését;
- f gondoskodik a társaság könyvének vezetéséről;
- g vezeti a tagokról, üzletrészekről a jogszabályokban meghatározott módon a jegyzéket;
- h ellátja a Társaság alapításának, a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, adatoknak és tényeknek és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentésével kapcsolatos feladatokat;
- i dönt a társaság tanácsadóinak, menedzsereinek kinevezéséről
- j ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Tag hatáskörébe utal

11.7. Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a Társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

11.8. *Az ügyvezető kinevezése elfogadásának feltételeként kijelenti, hogy eltiltás hatálya alatt nem áll és vele szemben a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, kizáró körülmény nem áll fenn.*

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Dr. Berecz János Tamás Ügyvezető.

13.2. A cégjegyzés módja az, hogy a nonprofit kft. kézzel, vagy géppel előírt, vagy előnyomott elnevezése alatt az ügyvezető a közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett és a Cégbírósághoz benyújtott aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta szerinti módon, önállóan ír alá.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. A tagokat a Tag, mint tulajdonos delegálja. A Felügyelő Bizottság tagjait a Tag választja meg.

A Felügyelőbizottság évente legalább egyszer a Tagnak beszámol tevékenységéről.

14.2. A Felügyelőbizottság tagjainak kiválasztásánál az alábbi különös összeférhetetlenségi szabályok is alkalmazásra kerültek:

Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
- b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat (ellátásokat).
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

14.3. Jogállása: A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A Felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási, és véleményezési joggal vehetnek részt.

14.4. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a nonprofit kft. ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, a Kft. könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgálathatja.

14.5. Köteles megvizsgálni a Tag elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, közhasznúsági jelentést Vizsgálatának eredményét a bizottság elnöke ismerteti. A számviteli törvény szerinti éves beszámolóról a Taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.6. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult ügyvezetőt tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a Kft. működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult ügyvezető döntését teszi szükségessé.

Ha az ügyvezető a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, vagy az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a tagot. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelőbizottság akkor is köteles a tagot értesíteni, amennyiben közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli.

14.7 Ügyrendje: A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a Felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

14.8. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.

14.9. Határozatképessége: A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

14.10. A felügyelőbizottság tagjai

név: Fábán Szilárd

lakcíme: 7900 Szigetvár, Alkotmány tér 38.

2014. november 29. napjától határozatlan ideig

név: Götz Gyöngyi

lakcíme: 7900 Szigetvár, Kárpátok útja 47.

2014. november 29. napjától határozatlan ideig

név: Maretics József

lakcím: 7900 Szigetvár, Muszola u. 19.

2014. november 29. napjától határozatlan ideig

A felügyelőbizottsági tagok elfogadó nyilatkozatukban büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentették, hogy megbízatásuk elfogadásának nincsen a Ptk-ban foglalt kizáró és összeférhetlenségi oka, eltiltás hatálya alatt nem állnak és a Civiltv. 38-39. § szerinti összeférhetlenségi okok sem állnak fel velük szemben.

15. Könyvvizsgáló

15.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: LOCAL-TAX Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 7623 Pécs, Madách I. u. 5/c.

Kijelölt könyvvizsgáló:

Név: Kertai Mária

Anyja neve: Molnár Mária

Lakcím: 7623 Pécs, Megyeri tér 2/A.

Kamarai nyilvántartási száma: 005922

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. június 01.

A megbízatás lejárt: 2017. május 31.

A könyvvizsgáló kiválasztásánál az alábbi összeférhetlenségi szabályok kerültek alkalmazásra: Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja,

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, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

15.2. A könyvvizsgáló feladatainak teljesítése érdekében a nonprofit kft. könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, értékpapírjait, készleteit, szerződéseit, megvizsgálhatja.

15.3. Feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során mindenekelőtt annak a megállapításáról, hogy a nonprofit kft számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nyújthat a nonprofit kft. részére olyan szolgáltatást, amely a fentiekben meghatározott közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módos történő ellátását veszélyeztetheti.

15.4. A könyvvizsgálót meg kell hívni az nonprofit kft. számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

16. A gazdálkodás általános szabályai

16.1. A nonprofit kft. az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

16.2. A 16.1. pont szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a cég saját honlapján (www.szigetvaritavho.hu) és a tag honlapján (www.szigetvar.hu) nyilvánosságra kell hozni. A nonprofit kft. által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

16.3. A nonprofit kft. az ügyletért felelős személyt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

16.4. A nonprofit kft-nek a cél szerinti tevékenységéből származó, illetve vállalkozási tevékenységéből bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

16.5. A nonprofit kft. köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni, amelynek elfogadása a Tag hatáskörébe tartozik.

16.6. A nonprofit kft. éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

16.7. A Tag az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló mindenkor hatályos jogszabály alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nonprofit kft. az egészségügyi közszolgáltatások ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatókkal további szerződést (alvállalkozói, közreműködői, megbízási) kössön.

16.8. A nonprofit kft. tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Dunántúli Napló c. napilap útján évente nyilvánosságra hozza.

17. A nonprofit Kft. megszűnése

17.1. A nonprofit kft. megszűnik ha:

- a Tag a nonprofit kft jogutód nélkül megszűnését határozza el,
- más, ugyancsak nonprofit jellegű társasági formába alakul át, vagy nonprofit társaságokká válik szét
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
- a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja.

17.2. A nonprofit kft - mint közhasznú szervezet - jogutód nélküli megszűnése esetén a Tag részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnési saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

17.3. A nonprofit kft. a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. *A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.*

Záradék: Alulírott dr. Dömse Boglárka ügyvéd igazolom, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okirat Szigetvár Város Önkormányzata 2015. napján kelt alapítói határozata alapján készült, a módosítás az 1.4.; 1.6.; 2.1.;3.2.; 8.2-8.3.; 10.4-10.6.; 11.8.; 14.10.; 15.1.; 18.1. pontjait érintette. A módosított részek dőlt betűvel szerepelnek az okiratban.

Szigetvár, 2015.....

Dr. Dömse Boglárka ügyvéd

NYILATKOZAT

Alulírott Szigetvár Város Önkormányzata (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., képviseli: Dr. Vass Péter polgármester), mint a 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. szám alatti ingatlan tulajdonosa a jelen nyilatkozattal hozzájárulunk, hogy a **Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: HU – 7900 Szigetvár, Szent I. ltp. 7.) a fenti ingatlant **bérleti szerződésünk hatálya alatt telephelyként** használja.

Kelt: Pécs, 2015.....

.....
Szigetvár Város Önkormányzata

BAMKH Szigetvári Járési Hivatal
Szigetvár 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16. Pf.:34.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/15738/2015

2015.09.01

SZIGETVÁR

Belterület 6/1/A/23 helyrajzi szám

társasház különlap

7900 SZIGETVÁR Zrínyi tér 3/1. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:

megnevezés	terület m2	szobák száma egész/fél	eszmei hányad	tulajdoni forma
------------	---------------	---------------------------	---------------	-----------------

iroda	43.6	0 0	201/10000	önkormányzati
-------	------	-----	-----------	---------------

Bejegyző határozat: 38008/1998.09.08

2. bejegyző határozat: 38008/1998.09.08

Társasház

Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 38008/1998.09.08

eredeti határozat: 34175/1995.09.26

jogcím: eredeti felvétel 34175/1995.09.26

jogállás: tulajdonos

név: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7900 SZIGETVÁR Zrínyi tér 1

törzsszám: 15724193

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap