



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

.....napirendi pont

Tárgyalja: Humán Bizottság

A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása

A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. telephelye a 9330 Kapuvár, Margit híd utca 17. számmal bővült, így alapító okiratban ennek feltüntetése indokolt.

Továbbá a gazdasági társaság felügyelő bizottság tagsági tisztség személyében történt változásokat is szükséges átvezetni az alapító okiratban.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot szíveskedjen elfogadni.

Kapuvár, 2018. szeptember 20.

*Hámori György s.k.,
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **Kapuvári Hőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a határozatról a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: azonnal

Alapító okirat módosítás

Alulírott alapító a következők szerint módosítja a **KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát.

Az alapító okirat 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.3. A társaság telephelyei:

9330 Kapuvár, Gesztenye sor 1;
9330 Kapuvár, Ifjúság útja 3;
9330 Kapuvár, Fő tér 16-18;
9330 Kapuvár, Margit híd utca 17.

Az alapító okirat 14.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

a./ **Hámori György**

9330 Kapuvár, Szent Katalin u. 23.

A megbízás határozatlan időre szól 2009. június 29. napjától.

b./.....

.....

A megbízás határozatlan időre szól 2018. szeptember 27. napjától.

c./

.....

A megbízás határozatlan időre szól 2018. szeptember 27. napjától.

Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.

Kelt: Kapuvár, 2018.....

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Kapuvár Városi Önkormányzat**

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: **Dr Bai Mónika ügyvéd**

.....
.

Alapító okirat

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a **KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratát, a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

1.1. A társaság cégneve: **KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **9330 Kapuvár, Piac tér 3/7**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelyei:

9330 Kapuvár, Gesztenye sor 1;

9330 Kapuvár, Ifjúság útja 3;

9330 Kapuvár, Fő tér 16-18;

9330 Kapuvár, Margit híd utca 17.

2. A társaság alapítója

Kapuvár Városi Önkormányzat

Nyilvántartási szám: **15367297 8422 321 08**

Székhely: **9330 Kapuvár, Fő tér 1.**

Képviselőre jogosult neve: **Hámori György polgármester**

Lakcím: **9330 Kapuvár, Szent Katalin u. 23.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

Főtevékenység: **. Gőzellátás, légkondicionálás**

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: **határozatlan.**

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **10.500.000,- Ft**, azaz **Tízmillió-ötszáz ezer forint**, amely **10.500.000,- Ft**, azaz **Tízmillió-ötszáz ezer forint** készpénzből áll. A törzstőke teljes egészében a társaság rendelkezésére áll. . .

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Kapuvár Városi Önkormányzat**

A törzsbetét összege: **10.500.000,- Ft**

A törzsbetét összetétele: **10.500.000,- Ft**

A törzsbetét teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.

7. Pótbefizetés

Az alapító elhatározhatja, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetést teljesít. A pótbefizetés legmagasabb összege: **50.000.000,- Ft.** A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként két (2) alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész

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

9. Az egyszemélyes társaság működése

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

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

9.3 A Társaság működésének különleges szabályai

9.3.1. A társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az Alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összeget meg nem haladó, szokásos nagyságrendű szerződést köt.

9.3.2. A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

9.3.3. A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

9.3.4. A társaságban a tulajdonosi jogokat az Alapító gyakorolja.

9.3.5. Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

9.3.6. Az Alapító a határozatait- ezek között a társaság éves beszámolójának elfogadásáról szólót – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény, valamint saját szervezeti és működési szabályzatában írtak szerint, az ott szabályozott gyakorisággal, illetve szükség szerinti gyakorisággal hozza. A társaságot érintő üléseken az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai részt vehetnek.

9.3.7. Az Alapító döntéseiről az ügyvezetőt, s a felügyelő bizottsági tagokat, illetve minden érintettet 15 napon belül írásban (a határozatok postai úton történő megküldésével) értesíti, azok végrehajtása céljából.

9.3.8. Az ügyvezető az Alapító döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyből azok tartalma, meghozatalának időpontja és hatálya megállapítható.

9.3.9. A Ptk-ban vagy az alapító okiratban meghatározott eseteken felül a Tulajdonos döntését akkor is kezdeményezni kell, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges.

9.3.10. Az ügyvezető köteles haladéktalanul megkeresni a szükséges intézkedések megtétele érdekében az Alapítót, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásaiból kitűnik, hogy a társaság saját tőkéje a törzstőke felére csökkent, valamint akkor is, ha a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, ha a társaság a fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az Alapítót akkor is értesíteni kell, ha a társaság ellen pert indítottak.

10. A nyereség felosztása

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

10.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Pászli Tibor Géza**

Lakcím: 9330 Kapuvár, Rákóczi Ferenc utca 58.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2013. május 1.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

11. 2. Az ügyvezető feladata különösen:

- szerződések, megállapodások megkötése
- a Társaság munkaszervezetének irányítása, a Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
- a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése
- éves gazdálkodási terv, mérleg és eredmény kimutatás elkészítése
- az alapító határozatainak végrehajtása
- intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe.

Az Alapító az ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el.

11.3. **Összeférhetetlenség:**

- Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
- Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Pászli Tibor Géza ügyvezető

A **Cégjegyzés** úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá, az egyszemélyes Kft. ügyvezetője önállóan minden korlátozás nélkül ír alá, az aláírás minta szerint.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

a./ **Hámori György**

9330 Kapuvár, Szent Katalin u. 23.

A megbízatás határozatlan időre szól 2009. június 29. napjától.

b./.....

.....

A megbízatás határozatlan időre szól 2018. szeptember 27. napjától.

c./

.....

A megbízatás határozatlan időre szól 2018. szeptember 27. napjától.

14.4. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személyek az új tisztség elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tagok, írásban tájékoztatni kötelesek.

14.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- kezdeményezi az Alapító rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az Alapító érdekeit;
- ellenőrzi a társaság ügyvezetésének tevékenységét;
- köteles megvizsgálni az Alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére;
- véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot;
- 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 vagyonleltár-tervezeteket;
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól;
- megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba;
- tanácskozási jogkörrel részt vesz az Alapítónak a társaságot érintő ülésein

14.6. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

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

Ha a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem hívták össze az intézkedésre jogosult vezető szervet, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő bizottság is jogosult.

14.7. A felügyelő bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a társaság törvényességi felügyeletét ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

14.8. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

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

14.10. A felügyelő bizottság működése

14.10.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai sorából elnököt választ.

14.10.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

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

14.10.4. 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 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

14.10.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság 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.

14.10.6. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a jelen alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító intézkedését kezdeményezni.

14.11. Összeférhetetlenség:

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn (társasági szerződés 7.3. pontja), továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Kapuvár, 2018.....

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Kapuvár Városi Önkormányzat**

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: **Dr Bai Mónika ügyvéd**
.....