



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Iktatószám: 16.596/2015.

**Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
társasági szerződésének
módosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-én lépett hatályba. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptk.) 12.§-a alapján a korlátolt felelősségű társaságoknak 2016. március 15-ig kell döntenie az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő továbbműködésről, és ennek megfelelően módosítaniuk kell a társasági szerződést.

A Balassagyarmati Törvényszék 7.G.20.470/2012/75. számú és a Fővárosi Ítéltábla 7.Pf. 20.125/2015/5 számú ítéletével a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 137.340.000 Ft értékű törzsbetétből 5,774% arányú, 7.930.000 forint törzsbetét részhez tartozó üzletrészt Somoskőújfalu Község Önkormányzata (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322) tulajdonába adta. Ez szintén indokolja a társasági szerződés módosítását.

A társasági szerződés módosításának tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi. Az egységes szerkezetű társasági szerződést az előterjesztéshez csatoltuk.

Tisztelt Közgyűlés!

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft taggyűlésének, hogy állapítsa meg, hogy a társaság törzstőkéje 206.280.000 Ft, azaz kétszázhatmillió-kétszáznyolcvanezer forint, ezért a hatályos Ptké. szabályai szerint határozza el, hogy a társaság áttérjen a Ptk.-ra, annak hatálya alatt működjön tovább. Állapítsa meg továbbá, hogy az ügyvezető lakcíme megváltozott. A Közgyűlés javasolja a taggyűlésnek, hogy fogadja el a társasági szerződés melléklet szerinti módosítását, ahol a törölt rendelkezések áthúzással, a hatályba lépő rendelkezések dőlt szedettel, a változás időpontja index számmal és lábjegyzetben került megjelölésre. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a jelen határozat mellékletében meghatározottakhoz képest eltérően szavazzon az önkormányzat

szavazati jogának arányáról, azzal, hogy az nem lehet kevesebb az összes szavazat 47 %-ánál.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dóra Ottó polgármester

2. A Közgyűlés javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft taggyűlésének, hogy utasítsa az ügyvezető igazgatót, hogy a társaság jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezéséről gondoskodjon.


Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dóra Ottó polgármester

Salgótarján, 2015. május 18.



Tisztelettel:


Dóra Ottó
polgármester

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

Határozat száma:

...../2015. (.....) TGY határozat

Határozat:

A taggyűlés megállapítja, hogy társaság törzstőkéje a mai napon 206.280.000 Ft. azaz Kétszázhatmillió-kétszáznyolcvanezer forint ezért a hatályos Ptké. szabályai szerint elhatározza, hogy a Társaság áttérjen a Ptk-ra, annak hatálya alatt működjön tovább. Megállapítja továbbá, hogy az ügyvezető laccíme megváltozott . Fentiek miatt igen, ... nem, tartózkodik szavazattal a taggyűlés elfogadja a társasági szerződés alábbiak szerinti módosítását, ahol a törölt rendelkezéseket áthúzással, a mai napon hatályba lépő rendelkezéseket dőlt szedettel, a változás időpontja index számmal és lábjegyzetben került megjelölésre:

Társasági szerződés módosítása

1. A társasági szerződés bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

a módosításokkal egységes szerkezetben ¹

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására

melyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján² jelen szerződés 1./ pontjában megjelölt felek az alábbiak szerint kötöttek meg:

2. A Társasági szerződés 1 pontjában a tagok megnevezése a Balassagyarmati Törvényszék 7.G.20.470/2012/75. számú és a Fővárosi Ítéltábla 7.Pf. 20.125/2015/5 számú ítéletével a Kft-ben Somoskőújfalu Község Önkormányzata (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) a Kft-ben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 137.340.000.-törzsbetétjéből 5,774% arányú 7.930.000 forint törzsbetét részhez tartozó üzletrészt Somoskőújfalu Község Önkormányzata tulajdonába adta. Fentiek miatt megfelelően módosul a társasági szerződés 1., 6.2., 9.8., pontja.

3. A társasági szerződés 6.2 pontja kiegészül az eredmény tagok közötti megoszlásának meghatározásával:

6.2. A tagok törzsbetétei és rendelkezésére bocsátásának módja:³

Név	készpénz	apport	törzstőke	<i>eredmény tagok közötti felosztása</i>

¹ a változás időpontja:

² a változás időpontja:

³a kiegészítés időpontja:

<i>Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzata.</i>	11 568 000	117 842 000	129 410 000	62,74 %
Vizslás Község Önkormányzata	350 000	3 760 000	4 110 000	1,99%
Karancsalja Község Önkormányzata	384 000	4 136 000	4 520 000	2,19%
Etes Község Önkormányzata	372 000	3 948 000	4 320 000	2,09%
Karancslapujtő Község Önkormányzata	678 000	7 332 000	8 010 000	3,88%
Karancsberény Község Önkormányzata	238 000	2 632 000	2 870 000	1,39%
Karancskeszi Község Önkormányzata	486 000	5 264 000	5 750 000	2,79%
Egyházasgerge Község Önkormányzata	204 000	2 256 000	2 460 000	1,19%
Mihálygerge Község Önkormányzata	192 000	2 068 000	2 260 000	1,10%
Litke Község Önkormányzata	226 000	2 444 000	2 670 000	1,29%
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	136 000	1 504 000	1 640 000	0,80%
Nógrádszakál Község Önkormányzata	170 000	1 880 000	2 050 000	0,99%
Márkháza Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Lucfalva Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Kisbárkány Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nagybárkány Község Önkormányzata	170 000	1 880 000	2 050 000	0,99%
Sámsonháza Község Önkormányzata	90 000	940 000	1 030 000	0,50%
Dorogháza Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nemti Község Önkormányzata	204 000	2 256 000	2 460 000	1,19%
Szuha Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Mátramindszent Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Mátraterenye Község Önkormányzata	554 000	6 196 000	6 750 000	3,27%
Mátranovák Község Önkormányzata	520 000	5 640 000	6 160 000	2,99%
Mátraszele Község Önkormányzata	238 000	2 632 000	2 870 000	1,39%
Kazár Község Önkormányzata	520 000	5 640 000	6 160 000	2,99%
Bárna Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
<i>Somskőújfalu Község Önkormányzata⁴</i>	-	7 930 000	7 930 000	3,84%
	18 100 000	188 180 000	206 280 000	100,00%

4. A társasági szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

7./ Üzletrész átruházása, felosztása:

7.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétiéhez igazodik.

7.1 A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja 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 kötelezettségeikért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával⁵

⁴ A változás időpontja:

⁵ a változás időpontja:

7.2. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, a társaság hozzájárulására akkor van szükség, ha a tag üzletrészét kívülállóra kívánja átruházni. A taggyűlés e hozzájárulás kérdésében 3/4-es szótöbbséggel határoz. A taggyűlés a hozzájárulást nem tagadhatja meg, amennyiben a tagok illetve a társaság elővásárlási jogával élni nem kíván.

7.3. Az üzletrész kívülálló személyre csak abban az esetben ruházható át, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve a ~~Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt esetet, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt.~~⁶ A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt ~~ebben a sorrendben az adás-vételi szerződéssel átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 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.~~⁷

~~Az átruházási szándék bejelentésétől, a tag 15 napon belül, a társaság vagy a kijelölt személy 30 napon belül teheti meg elővásárlási nyilatkozatát. Amennyiben a tag 15 napon belül, a társaság vagy a kijelölt személy 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.~~⁸

7.4. ~~A társaság az üzletrészt saját részére a törzstőkén felüli vagyonából, vásárolhatja meg.~~

~~A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatja. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.~~⁹

7.5. Az üzletrész átruházásával az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

7.6. A tulajdonos változást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett a vevő köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy a vevő által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és nyilatkozni kell benne

⁶ a változás időpontja:

⁷ a változás időpontja:

⁸ a változás időpontja:

⁹ a változás időpontja:

arról, hogy a vevő a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

- 7.7. Az üzletrész a tag megszűnésével átszáll a jogutódra.
~~Az üzletrész átruházás és jogutódlás esetében osztható fel. Az üzletrész átruházás; a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása; új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.¹⁰~~

5. A társasági szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

9./**Taggyűlés:**

- 9.1. A társaság legfőbb irányító, döntést hozó szerve a taggyűlés, mely a társaságot érintő legfontosabb kérdésekben határoz, s bármely a társaság más szerve hatáskörébe tartozó kérdést döntés végett a hatáskörébe vonhat.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. számú törvényben a Ptk-ban foglaltakon¹¹ felül:

a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,
a társaság átszervezése,
a társaság éves üzleti tervének, fejlesztési tervének elfogadása
a vízdíj-megállapítási javaslatának elfogadása,¹²
hozzájárulás üzletrész kívülállóra történő átruházásához,
a képzett értékcsökkenés felhasználásának elfogadása,
javadalmazási szabályzat elfogadása

gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása (2011. évi CXCV.I tv. 8§ (14)).¹³

- 9.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze, napirendet és a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges információkat mellékletként tartalmazó írásbeli meghívóval akként, hogy a taggyűlés időpontja és a meghívó elküldése között legalább 15 nap időköznek el kell telni. A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van, s annak megtartásához valamennyi tag hozzájárul. A taggyűlés a társaság székhelyén kívüli, bármely társasági tag székhelyének közigazgatási területére is összehívható.
- 9.3. ~~A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező tagok az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető a kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, az indítványtevő tagok kérelmére a taggyűlést a Cégbíróság hívja össze, vagy a taggyűlés összehívására az indítványt tevő tagokat feljogosítja. A gazdasági társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhe-~~

¹⁰ a változás időpontja:

¹¹ a változás időpontja:

¹² a változás időpontja:

¹³ a változás időpontja:

tik a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát. Ha az ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalát, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó cégbíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó cégbíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.¹⁴

- 9.4. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések a taggyűlésen csak akkor tárgyalhatók meg, ha valamennyi tag jelen van és ehhez valamennyi tag hozzájárul.
- 9.5. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik a taggyűlés határozatképes, ha a tagokat szabályszerűen meghívták, s azon a törzstőke, illetve¹⁵ a leadható szavazatok legalább 66 %-a képviselve van.
A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van és annak megtartásához valamennyi tag hozzájárul.
A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül a tagok egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
- 9.6. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, és a 9.5. rendelkezése nem alkalmazható vagy a taggyűlés határozatképtelen a taggyűlést 30 napon belüli időpontra ismétellen össze kell hívni: *a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.*¹⁶
- 9.7. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve¹⁷ szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenddel határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban is összehívható megjelölve a megismételt taggyűlés helyét, idejét. A megismételt taggyűlésre, illetve összehívására egyebekben a rendes taggyűlés, és ennek összehívási szabályai az irányadók.

- 9.8. A taggyűlésen a tagok szavazati jogának mértéke:

<i>Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzata</i>	<i>1 375 db szavazat</i>
<i>Vizslás Község Önkormányzata</i>	<i>80 db szavazat</i>
<i>Karancsalja Község Önkormányzata</i>	<i>88 db szavazat</i>
<i>Etes Község Önkormányzata</i>	<i>84 db szavazat</i>
<i>Karancslapujtó Község Önkormányzata</i>	<i>157 db szavazat</i>

¹⁴ a változás időpontja:

¹⁵ a változás időpontja:

¹⁶ a változás időpontja:

¹⁷ a változás időpontja:

Karancsberény Község Önkormányzata	56 db szavazat
Karancskeszzi Község Önkormányzata	113 db szavazat
Egyházasgerge Község Önkormányzata	48 db szavazat
Mihálygerge Község Önkormányzata	44 db szavazat
Litke Község Önkormányzata	52 db szavazat
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	33 db szavazat
Nógrádszakál Község Önkormányzata	40 db szavazat
Márkháza Község Önkormányzata	10 db szavazat
Lucfalva Község Önkormányzata	10 db szavazat
Kisbárkány Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nagybárkány Község Önkormányzata	40 db szavazat
Sámsonháza Község Önkormányzata	21 db szavazat
Dorogháza Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nemti Község Önkormányzata	48 db szavazat
Szuha Község Önkormányzata	10 db szavazat
Mátramindszent Község Önkormányzata	10 db szavazat
Mátraterenye Község Önkormányzata	147 db szavazat
Mátranovák Község Önkormányzata	121 db szavazat
Mátraszele Község Önkormányzata	57 db szavazat
Kazár Község Önkormányzata	121 db szavazat
Bárna Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	10 db szavazat
Somoskőújfalu Község Önkormányzata	80 db szavazat ¹⁸

9.9. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak – kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napi határidő kitérésével írásban kell a tagokkal közölni – szükségyszerűen mellékelve a határozati javaslat értékeléséhez szükséges előterjesztést és az azt alátámasztó dokumentumokat –, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozatról, annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri a taggyűlést a határozat tervezet megtárgyalására össze kell hívni.

Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a sza-

¹⁸ A változás időpontja:

vazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.¹⁹

- 9.10. A taggyűlés határozatait - amennyiben törvény, vagy a társasági szerződés máshol, másként nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üzletrész kívülállóra történő átruházásához a hozzájárulás, a vízdíj-megállapítási javaslat²⁰, nyereség-felhasználás elfogadása, az ügyvezető személyével kapcsolatos kérdésekben a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel határoz.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt szavazásnál is szavazategyenlőség alakul ki, a napirendi pontot a napirendről törölni kell.

- 9.11. ~~Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.~~

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.²¹

- 9.12. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelent tagok, illetve képviselőjük nevét, az általuk képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékét, a tárgyalt ügyek, indítványok összefoglalását, fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók, és a szavazáson részt nem vettek számát). A taggyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, és a tagok (képviselőik) közül két határozat hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a levezető elnök az ügyvezető,²² a jegyzőkönyvvezető, és a határozatok hitelesítésére választott tagok írják alá.

- 9.13. A taggyűlésen hozott határozatokat be kell vezetni a „HATÁROZATOK KÖNYVE”-be, melyet a társaság székhelyén kell tartani.

6. A társasági szerződés 11.1 és 11.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

11./ **Ügyvezető:**

¹⁹ a változás időpontja:

²⁰ a változás időpontja:

²¹ a változás időpontja:

²² a változás időpontja:

- 11.1. A társaság ügyvezetője 2012. május 1. napjától - 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időre Barta András (szül: _____, anyja neve: _____),²³ aki e lakcíme: _____),²³ aki e tisztségének ellátásáért a taggyűlés által, külön határozatban megállapított díjazásban részesül. Az ügyvezető tevékenységére, őt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. Ptk (2013. évi V. törvény) szerinti társasági jogi jogviszony²⁴ az irányadó azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az ügyvezető jogosult az „ügyvezető igazgató” cím használatára.
- 11.2. Az ügyvezető munkáját a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és egyéb²⁵ vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, a taggyűlés határozatainak megfelelően látja el, s gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

7. A társasági szerződés 15. pontja az alábbiak szerint módosul:

15./ A társaság megszűnése:

A társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben Ptk-ban meghatározott okok fennállása esetén, a törvényben írt módon szűnik meg. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.²⁶

8. A társasági szerződés 16.1 és 16.3 pontja az alábbiak szerint módosul, illetve kiegészül az alábbi 16.4 és 16.5 pontokkal:

16./ Vegyes rendelkezések:

16.1. A társaság első üzleti éve a társaság tevékenységének megkezdésétől a naptári év végéig tart. A további üzleti évek a naptári évvel esnek egybe. A bejelentés köteles tevékenységét a bejelentést követően, az engedélyköteles tevékenységet csak az engedély kézhezvételét követően és annak Cégek Közlönyben vagy a cég honlapján²⁷ történt közzétételével egyidejűleg (figyelemmel az engedélyben esetlegesen megjelölt későbbi időpontra vagy feltételre is) kezdheti meg.

16.3. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a Ptk. rendelkezései az irányadók.²⁸

16.4. 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 Cégek Közlönyben tesz eleget.²⁹

²³ a változás időpontja:

²⁴ a változás időpontja:

²⁵ a változás időpontja:

²⁶ a változás időpontja:

²⁷ a változás időpontja:

²⁸ a változás időpontja:

²⁹ a változás időpontja:

16.5. Egyszemélyes társaság jön létre, ha a többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.³⁰

Kelt Salgótarjánban, 2015.

Hitelesítő:
(??? polgármester)

.....
(??? polgármester)

Jkv. vezető:
(???.....)

³⁰ a változás időpontja:

~~A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ 2006. ÉVI IV. TV. ALAPJÁN KÉSZÜLT,
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT¹~~

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

a módosításokkal egységes szerkezetben²

~~Korlátolt Felelősségű Társaság~~ alapítására

melyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján³ jelen szerződés 1./ pontjában megjelölt felek az alábbiak szerint kötöttek meg:

1./ Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Vizslás Község Önkormányzata	3128 Vizslás, Kossuth út 69.
Karancsalja Község Önkormányzata	3181 Karancsalja, Rákóczi út 174
Etes Község Önkormányzata	3136 Etes, Rákóczi út 94.
Karancslapujtő Község Önkormányzata	3128 Karancslapujtő, Rákóczi út 95.
Karancsberény Község Önkormányzata	3137 Karancsberény, Petőfi út 67.
Karancskeszi Község Önkormányzata	3183 Karancskeszi, Fő út 69.
Egyházasgerge Község Önkormányzata	3185 Egyházasgerge, Kossuth út 1.
Mihálygerge Község Önkormányzata	3184 Mihálygerge, Rákóczi út 40.
Litke Község Önkormányzata	3186 Litke, Kossuth út 31.
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	3138 Ipolytarnóc, Felszabadulás út 5.
Nógrádszakál Község Önkormányzata	3187 Nógrádszakál, Madách út 18.
Márkháza Község Önkormányzata	3075 Márkháza, Rákóczi út
Lucfalva Község Önkormányzata	3129 Lucfalva, Rákóczi út 59.
Kisbárkány Község Önkormányzata	3075 Kisbárkány, Béke út 21.
Nagybárkány Község Önkormányzata	3075 Nagybárkány, Petőfi út 61.
Sámsonháza Község Önkormányzata	3074 Sámsonháza, Rákóczi út 42.
Dorogháza Község Önkormányzata	3153 Dorogháza, Malom út 24.
Nemti Község Önkormányzata	3152 Nemti, Kossuth út 28.
Szuha Község Önkormányzata	3154 Szuha, Kossuth út 84.
Mátramindszent Község Önkormányzata	3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.
Mátraterenye Község Önkormányzata	3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.
Mátranovák Község Önkormányzata	3143 Mátranovák, Petőfi út 1.
Mátraszele Község Önkormányzata	3142 Mátraszele, Szabadság út 65.
Kazár Község Önkormányzata	3127 Kazár, Tanács út 1.
Bárna Község Önkormányzata	3126 Bárna, Petőfi út 23.
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 4.
Somskőújfalu Község Önkormányzata	3121 Somskőújfalu, Somosi út 322. ⁴

mint alapítók megállapodnak abban, hogy gazdasági társaságot alapítanak korlátolt felelősségű társaság formájában a következők szerint:

¹ a változás időpontja:.

² a változás időpontja:.

³ a változás időpontja:.

⁴ a változás időpontja:

Szerződő felek - Márkháza Község Önkormányzata, Lucfalva Község Önkormányzata, Kisbárcány Község Önkormányzata, Dorogháza Község Önkormányzata, Szuha Község Önkormányzata, Mátramindszent Község Önkormányzata, és Bárna Község Önkormányzata kivételével a 128/1992. (X.19.) és a 128-2/1992. (X.19.) VÁB számú határozat alapján figyelemmel a közöttük 1995. április 24. napján kelt megállapodásra, s arra tekintettel 1995. április 24. napján történt vállalat Alapító Okirat módosításra vagyoni hányaddal rendelkeznek a Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalatban, mint önkormányzati vállalatban - a Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalat, mint önkormányzati közös tulajdonban lévő vállalat átalakításával hozzák létre Korlátolt Felelősségű Társaságukat. Az átalakítással létrehozásra kerülő Gazdasági Társaságban Márkháza Község Önkormányzata, Lucfalva Község Önkormányzata, Kisbárcány Község Önkormányzata, Dorogháza Község Önkormányzata, Szuha Község Önkormányzata, Mátramindszent Község Önkormányzata, és Bárna Község Önkormányzata 100.000 Ft - 100.000 Ft törzsbetét befizetésével vesz részt. A Köztársaság elnökének 34/1999 (II.10.) KE határozatával önálló községgé nyilvánított Nagykeresztúr Község Önkormányzata 100.000 Ft törzsbetét befizetésével vesz részt.

Somoskőújfalu Község Önkormányzatának tulajdonszerzése a Balassagyarmati Törvényszék 7.G.20.470/2012/75. számú és a Fővárosi Ítéltábla 7.Pf. 20.125/2015/5 számú ítéletén alapul.⁵

A társaság a Nógrád Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cg. 12-01-000302 szám alatt bejegyzett önkormányzati közös tulajdonú Nógrád Megyei Víz és Csatornamű Vállalat általános jogutódja.

2./ **A társaság neve:** **Salgótarján és Környéke Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített neve: **Salgótarján és Környéke Vízmű KFT**

3./ **A társaság székhelye:** 3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

4./ **A társaság tevékenységi körei a TEÁOR '08 szerint:**

Főtevékenység: 6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységi körök:

3700 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

4313 08 Talajmintavétel, próbafúrás

4322 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329 08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331 08 Vakolás

4399 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

⁵ A változás időpontja:

4752 08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7739 08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 2812 08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 2813 08 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 3312 08 Ipari gép, berendezés javítása
 3314 08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
 3320 08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 3812 08 Veszélyes hulladék gyűjtése
 3900 08 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 4222 08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 4291 08 Vízi létesítmény építése
 4299 08 Egyéb m.n.s. építés
 4311 08 Bontás
 4312 08 Építési terület előkészítése
 4520 08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
 4778 08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 4941 08 Közúti áruszállítás
 6203 08 Számítógép-üzemeltetés
 7112 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7490 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7732 08 Építőipari gép kölcsönzése
 8291 08 Követelésbehajtás

5./ **A társaság időtartama:**

A társaság 1995. június 30. napjával határozatlan időtartamra alakul.

6./ **A társaság törzstőkéje, törzsbetétek:**

6.1. A társaság törzstőkéje **206.280.000 Ft**, azaz: **kettőszázhatmillió-kettőszáznyolcvanezer** 00/100 forint, készpénz, és apport. A társaság készpénz tőkéje **18.100.000 Ft**, azaz **tizennyolcmillió-százezer** 00/100 forint, apport tőkéje **188.180.000 Ft**, azaz **száznyolcvannyolcmillió-száznyolcvanezer** 00/100 forint. Az apport tételes felsorolását és értékét a társasági szerződés 1. számú mellékletét képező apportlista és kiegészítése tartalmazza.

6.2. A tagok **törzsbetétei és rendelkezésére bocsátásának módja:**⁶

Név	készpénz	apport	törzstőke	eredmény tagok közötti felosztása
Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzata.	11 568 000	117 842 000	129 410 000	62,74%

⁶a kiegészítés időpontja:

Vizslás Község Önkormányzata	350 000	3 760 000	4 110 000	1,99%
Karancsalja Község Önkormányzata	384 000	4 136 000	4 520 000	2,19%
Etes Község Önkormányzata	372 000	3 948 000	4 320 000	2,09%
Karancslapujtó Község Önkormányzata	678 000	7 332 000	8 010 000	3,88%
Karancsberény Község Önkormányzata	238 000	2 632 000	2 870 000	1,39%
Karancskeszi Község Önkormányzata	486 000	5 264 000	5 750 000	2,79%
Egyházasperge Község Önkormányzata	204 000	2 256 000	2 460 000	1,19%
Mihálygerge Község Önkormányzata	192 000	2 068 000	2 260 000	1,10%
Litke Község Önkormányzata	226 000	2 444 000	2 670 000	1,29%
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	136 000	1 504 000	1 640 000	0,80%
Nógrádszakál Község Önkormányzata	170 000	1 880 000	2 050 000	0,99%
Márkháza Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Lucfalva Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Kisbárcány Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nagybárcány Község Önkormányzata	170 000	1 880 000	2 050 000	0,99%
Sámsonháza Község Önkormányzata	90 000	940 000	1 030 000	0,50%
Dorogháza Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nemti Község Önkormányzata	204 000	2 256 000	2 460 000	1,19%
Szuha Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Mátramindszent Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Mátraterenye Község Önkormányzata	554 000	6 196 000	6 750 000	3,27%
Mátranovák Község Önkormányzata	520 000	5 640 000	6 160 000	2,99%
Mátraszele Község Önkormányzata	238 000	2 632 000	2 870 000	1,39%
Kazár Község Önkormányzata	520 000	5 640 000	6 160 000	2,99%
Bárna Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	100 000	-	100 000	0,05%
Somoskőújfalu Község Önkormányzata	-	7 930 000	7 930 000	3,84% ⁷
	18 100 000	188 180 000	206 280 000	100,00%

6.3. Az átalakuló szervezetben vagyonnal nem rendelkező alapítók alapításkori törzsbetétjüket már befizették.

6.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a társaság fennállása alatt a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza, csak a társaság mérleg szerinti nyereségére tarthatnak igényt.

7./ Üzletrész átruházása, felosztása:

7.1. — A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjeihez igazodik.

⁷ a változás időpontja:

- 7.1 *A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja 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 kötelezettségeikért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával⁸*
- 7.2. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, a társaság hozzájárulására akkor van szükség, ha a tag üzletrészét kívülállóra kívánja átruházni. A taggyűlés e hozzájárulás kérdésében 3/4-es szótöbbséggel határoz. A taggyűlés a hozzájárulást nem tagadhatja meg, amennyiben a tagok illetve a társaság elővásárlási jogával élni nem kíván.
- 7.3. Az üzletrész kívülálló személyre csak abban az esetben ruházható át, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt esetet., ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása, vagy kizárás miatt a tag tagsági jogviszonya megszűnt.⁹ ~~A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adás-vételi szerződéssel átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. 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.¹⁰~~

~~Az átruházási szándék bejelentésétől, a tag 15 napon belül, a társaság vagy a kijelölt személy 30 napon belül teheti meg elővásárlási nyilatkozatát. Amennyiben a tag 15 napon belül, a társaság vagy a kijelölt személy 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.¹¹~~

- 7.4. A társaság az üzletrészt saját részére a törzstőkén felüli vagyonából, vásárolhatja meg.
A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatja. A saját üzletrészt nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a

⁸ a változás időpontja:

⁹ a változás időpontja:

¹⁰ a változás időpontja:

¹¹ a változás időpontja:

beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.¹²

- 7.5. Az üzletrész átruházásával az átruházónak a tagsági viszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.
- 7.6. A tulajdonos változást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett a vevő köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy a vevő által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és nyilatkozni kell benne arról, hogy a vevő a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- 7.7. Az üzletrész a tag megszűnésével átszáll a jogutódra.
~~Az üzletrész átruházás és jogutódlás esetében osztható fel. Az üzletrész átruházás; a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása; új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.¹³~~

8./ Nyereség felosztása:

A társaság felosztható nyereségének felhasználásáról a taggyűlés dönt.

9./ Taggyűlés:

- 9.1. A társaság legfőbb irányító, döntést hozó szerve a taggyűlés, mely a társaságot érintő legfontosabb kérdésekben határoz, s bármely a társaság más szerve hatáskörébe tartozó kérdést döntés végett a hatáskörébe vonhat.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a ~~Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. számú törvényben~~ a *Ptk-ban foglaltakon*¹⁴ felül:

a társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása,
a társaság átszervezése,
a társaság éves üzleti tervének, fejlesztési tervének elfogadása
~~a vízdíj megállapítási javaslatának elfogadása,¹⁵~~
hozzájárulás üzletrész kívülállóra történő átruházásához,
a képzett értékcsökkenés felhasználásának elfogadása,
javadalmazási szabályzat elfogadása

gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben

¹² a változás időpontja:

¹³ a változás időpontja:

¹⁴ a változás időpontja:

¹⁵ a változás időpontja:

részesedés megszerzése vagy átruházása (2011. évi CXCVI. tv. 8§ (14)).¹⁶

- 9.2. A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze, napirendet és a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges információkat melléletként tartalmazó írásbeli meghívóval akként, hogy a taggyűlés időpontja és a meghívó elküldése között legalább 15 nap időköznek el kell telni. A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van, s annak megtartásához valamennyi tag hozzájárul. A taggyűlés a társaság székhelyén kívüli, bármely társasági tag székhelyének közigazgatási területére is összehívható.
- 9.3. ~~A szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező tagok az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezető a kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, az indítványtevő tagok kérelmére a taggyűlést a Cégbíróság hívja össze, vagy a taggyűlés összehívására az indítványt tevő tagokat feljogosítja.~~
A gazdasági társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát. Ha az ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó cégbíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó cégbíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.¹⁷
- 9.4. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések a taggyűlésen csak akkor tárgyalhatók meg, ha valamennyi tag jelen van és ehhez valamennyi tag hozzájárul.
- 9.5. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik a taggyűlés határozatképes, ha a tagokat szabályszerűen meghívták, s azon a ~~törzstőke, illetve¹⁸~~ a leadható szavazatok legalább 66 %-a képviselve van.
A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha a taggyűlésen valamennyi tag jelen van és annak megtartásához valamennyi tag hozzájárul.
A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül a tagok egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
- 9.6. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, és a 9.5. rendelkezése nem alkalmazható vagy a taggyűlés határozatképtelen a ~~taggyűlést 30 napon belüli~~

¹⁶ a változás időpontja:

¹⁷ a változás időpontja:

¹⁸ a változás időpontja:

~~időpontra ismételten össze kell hívni.~~ a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.¹⁹

9.7. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenddel határozatképtelenség esetére az eredeti meghívóban is összehívható megjelölve a megismételt taggyűlés helyét, idejét. A megismételt taggyűlésre, illetve összehívására egyebekben a rendes taggyűlés, és ennek összehívási szabályai az irányadók.

9.8. A taggyűlésen a tagok szavazati jogának mértéke:

<i>Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzata</i>	1 375 db szavazat
Vizslás Község Önkormányzata	80 db szavazat
Karancsalja Község Önkormányzata	88 db szavazat
Etes Község Önkormányzata	84 db szavazat
Karancslapujtó Község Önkormányzata	157 db szavazat
Karacsberény Község Önkormányzata	56 db szavazat
Karancseszi Község Önkormányzata	113 db szavazat
Egyházasgerge Község Önkormányzata	48 db szavazat
Mihálygerge Község Önkormányzata	44 db szavazat
Litke Község Önkormányzata	52 db szavazat
Ipolytarnóc Község Önkormányzata	33 db szavazat
Nógrádszakál Község Önkormányzata	40 db szavazat
Márkháza Község Önkormányzata	10 db szavazat
Lucfalva Község Önkormányzata	10 db szavazat
Kisbárkány Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nagybárkány Község Önkormányzata	40 db szavazat
Sámsonháza Község Önkormányzata	21 db szavazat
Dorogháza Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nemti Község Önkormányzata	48 db szavazat
Szuha Község Önkormányzata	10 db szavazat
Mátramindszent Község Önkormányzata	10 db szavazat
Mátraterenye Község Önkormányzata	147 db szavazat
Mátranovák Község Önkormányzata	121 db szavazat
Mátraszele Község Önkormányzata	57 db szavazat
Kazár Község Önkormányzata	121 db szavazat
Bárna Község Önkormányzata	10 db szavazat
Nagykeresztúr Község Önkormányzata	10 db szavazat
<i>Somoskőújfalu Község Önkormányzata</i>	<i>80 db szavazat²⁰</i>

¹⁹ a változás időpontja:

²⁰ A változás időpontja:

- 9.9. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak – kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat. ~~Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napi határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal közölni – szükségszerűen mellékelve a határozati javaslat értékeléséhez szükséges előterjesztést és az azt alátámasztó dokumentumokat, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről és a határozatról, annak keltéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri a taggyűlést a határozat tervezet megtárgyalására össze kell hívni.~~

Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

- Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.*

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.²¹

- 9.10. A taggyűlés határozatait - amennyiben törvény, vagy a társasági szerződés máshol, másként nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üzletrész kívülállóra történő átruházásához a hozzájárulás, a ~~vízdíj megállapítási javaslat²²~~, nyereség-felhasználás elfogadása, az ügyvezető személyével kapcsolatos kérdésekben a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel határoz.

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt szavazásnál is szavazategyenlőség alakul ki, a napirendi pontot a napirendről törölni kell.

- 9.11. ~~Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság rovására másfajta előnyben részesít, továbbá, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.~~
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

²¹ a változás időpontja:

²² a változás időpontja:

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.²³

9.12. A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelölt tagok, illetve képviselőjük nevét, az általuk képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékét, a tárgyalta ügyek, indítványok összefoglalását, fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, a határozatokat és a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (leadott szavazatok, ellenszavazatok, tartózkodók, és a szavazáson részt nem vettek számát). A taggyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, és a tagok (képviselőik) közül két határozat hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a levezető elnök az ügyvezető,²⁴ a jegyzőkönyvvezető, és a határozatok hitelesítésére választott tagok írják alá.

9.13. A taggyűlésen hozott határozatokat be kell vezetni a „HATÁROZATOK KÖNYVE”-be, melyet a társaság székhelyén kell tartani.

10./ Felügyelő Bizottság:

10.1. A társaságnál a taggyűlés által választott 5 tagú Felügyelő bizottság működik. A Felügyelő bizottság tagjai 2014. 12. 15-től 2019. 11.30. napjáig terjedő határozott időtartamra:

Kurunczi István (szül:

., an:

lakcíme:

Géczi Antal (szül:

an: I

lakcíme:

Horváth János (szül:

, an: I

lakcíme:

Gecse László (szül:

., an:

lakcíme:

Dr Huszár Máté (szül: Huszár

10.2. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

²³ a változás időpontja:

²⁴ a változás időpontja:

- 10.3. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, határozatképes, ha legalább az elnök és három tagja jelen van, határozatait legalább három egybehangzó szavazattal hozza.
- 10.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Gazdasági Társaság ügyvezetését, s ennek keretében a vezető tisztségviselőtől, a társaság bármely dolgozójától jelentést, felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja, szakértővel megvizsgáltathatja.
- A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentése nélkül nem határozhat.
- 10.5. A Felügyelő Bizottság tagjai a taggyűlés által megállapított díjazásban részesülhetnek.

11./ Ügyvezető:

- 11.1. A társaság ügyvezetője 2012. május 1. napjától - 2017. április 30. napjáig terjedő határozott időre Barta András (szül: _____, lakcíme: _____),²⁵ aki e tisztségének ellátásaért a taggyűlés által, külön határozatban megállapított díjazásban részesül. Az ügyvezető tevékenységére, őt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a ~~Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. Ptk (2013. évi V.törvény)~~ szerinti társasági jogi jogviszony²⁶ az irányadó azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az ügyvezető jogosult az „ügyvezető igazgató” cím használatára.
- 11.2. Az ügyvezető munkáját a ~~gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és egyéb~~²⁷ vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján, a taggyűlés határozatainak megfelelően látja el, s gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
- 11.3. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok vagy más hatóságok előtt.
- 11.4. Az ügyvezető tevékenységét köteles az e tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal ellátni. Kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a ~~polgári jog általános Ptk.~~²⁸ szabályai szerint felel.
- Az ügyvezető köteles a társaság tagjegyzékét, üzleti könyveit, határozatait tartalmazó „HATÁROZATOK KÖNYVE”-t szabályszerűen vezetni, elkészíti a társaság

²⁵ a változás időpontja:

²⁶ a változás időpontja:

²⁷ a változás időpontja:

²⁸ a változás időpontja:

mérlegét és vagyonkimutatását, s ezeket a taggyűlés elé terjeszti. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni.

12./ Könyvvizsgáló

A társaságnál a taggyűlés által 5 évi, 2012. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgáló működik a társaság könyvvizsgálója Szöllösi Sándor (an: szám alatti lakos, könyvvizsgáló-kamarai tagsági igazolvány szám: 000223.

13./ Cégjegyzés:

A társaság cégjegyzésére az ügyvezető igazgató önállóan, vagy az általa képviselési jogkörrel felruházott dolgozók közül kettő együttesen jogosult.

A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá az ügyvezető igazgató önállóan, két képviselési joggal rendelkező dolgozó névaláírását együttesen csatolja az aláírási címpéldányának megfelelően.

14./ A tagok jogai és kötelezettségei:

14.1. Minden tag jogosult önmaga vagy megbízottja útján a hivatalos órák alatt megvizsgálni a társaság könyvvezetését, iratait, s az ügyvezetőtől a társaság ügyeivel kapcsolatban felvilágosítást kérni, s a kérdésére választ kapni.

14.2 A tagok a társaság, a társaság üzletfelei üzleti tevékenysége tekintetében üzleti titoktartásra kötelesek, s tagsági viszonyukkal kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat saját céljaikra sem használhatnak fel.

15./ A társaság megszűnése:

A társaság a ~~gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben~~ Ptk-ban meghatározott okok fennállása esetén, a törvényben írt módon szűnik meg. *A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.*²⁹

16./ Vegyes rendelkezések:

16.1. A társaság első üzleti éve a társaság tevékenységének megkezdésétől a naptári év végéig tart. A további üzleti évek a naptári évvel esnek egybe. A bejelentés köteles tevékenységét a bejelentést követően, az engedélyköteles tevékenységet csak az engedély kézhezvételét követően és annak Céglépcsőjében vagy a cég

²⁹ a változás időpontja:

honlapján³⁰ történt közzétételével egyidejűleg (figyelemmel az engedélyben esetlegesen megjelölt későbbi időpontra vagy feltételre is) kezdheti meg.

- 16.2. A társaság alapításával kapcsolatos költségek a társaságot terhelik.
- 16.3. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ~~gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény~~³¹ a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 16.4. *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 Céglözlönyben tesz eleget.*³²
- 16.5. *Egyszemélyes társaság jön létre, ha a többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészt ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.*³³

Kelt Salgótarjában, 2015

Készítettem és Ellenjegyzem Salgótarjában, 2015.

Záradék: igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, a törölt rendelkezéseket áthúzással, az új rendelkezéseket és kiegészítéseket dőlt szedettel, a változás ill. kiegészítés időpontját --indexszámmal és lábjegyzetben jelöltem.

³⁰ a változás időpontja:

³¹ a változás időpontja:

³² a változás időpontja:

³³ a változás időpontja:

