



**Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Iktatószám: 16.597/2015.

**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
alapító okiratának
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 dönteni az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő továbbműködésről, és ennek megfelelően módosítaniuk kell az alapító okiratot.

Javasolom továbbá, hogy a társaság tőzrstőkéjét az alapítói jogokat gyakorló Közgyűlés szállítsa le 72.680.000,-Ft-ról 67.680.000,-Ft-tal 5.000.000,- Ft-ra és ekként módosítsa az alapító okiratot. A tőzrstőke leszállítás indoka: tőke kivonás.

Szintén javasolom, hogy a Közgyűlés döntsön a társaság tőzrstőkéjének tőke kivonással történő leszállítása okán a tőzrstőkén felüli vagyon, ezen belül a tőketartalék 139.453.000,- Ft-ról 9.128.000,- Ft-ra csökkentéséről, a -6.763.000,- Ft eredménytartalék rendezésével egyidejűleg.

Az alapító okirat módosításának tervezete a határozati javaslat mellékletét képezi. Az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztéshez csatoltuk.

Tisztelt Közgyűlés!

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

I. határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyilvántartási száma: 735287, székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., képviseli: Dóra Ottó Polgármester) nevében, mint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. (székhely: 3104 Salgótarján, Sugár út 132., Cg. 12-09-001952) alapítói jogait gyakorló szerv a társaság törzstőkéjét leszállítja 72.680.000,-Ft-ról 67.680.000,-Ft-tal 5.000.000,- Ft-ra és ekként módosítja az alapító okiratot a mellékletnek megfelelően.

A törzstőke leszállítás indoka: tőke kivonás.

A Közgyűlés kötelezi az ügyvezetést, hogy a törzstőke leszállítását kimondó határozatáról 8 napon belül – a cégbíróságnak történt bejelentéssel egyidejűleg – kétszer egymás után, harmincnapos időközzel hirdetményt tegyen közzé.

A törzstőke leszállítása alapján az alapítót megillető visszafizetést – a törzstőke leszállítás előtti és a törzstőke leszállítás utáni törzsbetét közötti különbözetet – a tőke leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzését követően lehet teljesíteni.

II. határozati javaslat


Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyilvántartási száma: 735287, székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., képviseli: Dóra Ottó Polgármester) nevében, mint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. (székhely: 3104 Salgótarján, Sugár út 132., Cg. 12-09-001952) alapítói jogait gyakorló szerv megállapítja, hogy az/2015. (V.28.) Öh.sz. határozat szerinti leszállított törzstőke is megfelel a Ptk. szerinti mértéknek, ezért a Ptké. szabályai szerint elhatározza, hogy a Társaság áttérjen a Ptk-ra, annak hatálya alatt működjön tovább.

III. határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyilvántartási száma: 735287, székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., képviseli: Dóra Ottó Polgármester) nevében, mint a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. (székhely: 3104 Salgótarján, Sugár út 132., Cg. 12-09-001952) alapítói jogait gyakorló szerv megállapítja, hogy a társaság törzstőkéjének tőke kivonással történő leszállítása okán a törzstőkén felüli vagy, ezen belül a tőketartalék 139.453.000,- Ft-ról 9.128.000,- Ft-ra módosul, a -6.763.000,- Ft eredménytartalék rendezésével egyidejűleg.

Salgótarján, 2015. május 18.




Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító
képviselőjében
Dóra Ottó polgármester

Ellenjegyzem

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA:

Alulírott alapító a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (szh: 3104 Salgótarján, Sugár út 132.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom, a törölt rendelkezéseket áthúzással, a módosításokat dőlt betűvel, a módosítás időpontját indexszámmal és lábjegyzetben jelölve:

1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

~~Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tag 2013. május 30. napján megvásárolta a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 7.580.000,- Ft névértékű, 10,4 %-os üzletrészt, előbbiekre figyelemmel a társaság egyszemélyes gazdasággá vált.~~

~~A fentiekre tekintettel a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1993. december 20. napján aláírt, és többször módosított társasági szerződésének helyébe lépő, 2013. június 27. napján elfogadott egyszemélyes Gazdasági Társaság Alapító Okirata a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) rendelkezéseinek figyelembevételével.~~

Alulírott alapító, a 2015 május -án meghozott alapítói határozatoknak megfelelően következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:¹

2. Az alapító okirat 7.1 pontja az ügyvezető lakcímének megváltozása miatt az alábbiak szerint módosul:

7.1. A Társaság ügyvezetője:

A Társaság ügyvezetője 2012.05.01. napjától 2017.04.30. napjáig időtartamra Barta András /szül.: Salgótarján, , an.: , t, adóaz. jel: ,
alatti lakos.²

Az ügyvezető önálló és teljes körű képviseleti joggal rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

3. Az alapító okirat 9. pontja a társaság tőzrstőke leszállítása miatt az alábbiak szerint módosul:

9. A Társaság tőzrstőkéje 5.000.000.-Ft azaz Ötmillió Forint, melyből: 5.000.000,- Ft készpénz és 0 Ft apport³.

4. Az alapító okirat 10. pontja a tőzrstőke leszállítás és a Ptk-ra való áttérés miatt az alábbiak szerint módosul:

¹ A változás időpontja:

² A változás időpontja:

³ A változás időpontja:

10. A Társaság tagjának törzsbetéte:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte:

5.000.000,- Ft (azaz Ötmillió forint) vagyis a törzstőke 100 %-a, ebből 5.000.000,- Ft készpénz és 0,- Ft nem pénzbeli betétet (apport)

A tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. ⁴

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. ⁵

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.

5. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. A Társaság nyereségének felosztása⁶

~~12.1. A tagot a társaságnak a Gt. 132. §. /1/ bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéről, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.~~

12.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - 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

12.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

6. Az alapító okirat 14. pontjából az alábbi rendelkezés törlésre kerül:

4 A változás időpontja:

5 A változás időpontja:

6 A változás időpontja:

14. A társaságnál 3 főből álló Felügyelő bizottság működik.

A három tagú Felügyelő bizottságba Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító az alant megnevezett személyeket jelöli:⁷

Holles Miklós (szül: _____, lakcíme: _____,

megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

Ökrös László (szül: _____, an: _____, lakcíme: _____,

megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

Deák Pál (szül: _____, an: _____, lakcíme: _____,

megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

7. Az alapító okirat 15.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

15.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a **törvény Ptk.**⁸ a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8. Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 17 és 17.1 pontja az alábbiak szerint módosulnak, míg a 17.2 pont törlésre kerül:

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Azokban az esetekben, amikor a **Gt. Ptk.**⁹ a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

17.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben ~~a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira~~ a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.**¹⁰

17.2. ~~A társaság tagja /Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata/ képviselőjében eljáró Polgármester kijelenti, hogy ezen Alapító Okirat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette és azt helyben hagyta.¹¹~~

7 A változás időpontja:

8 A változás időpontja:

9 A változás időpontja:

10 A változás időpontja:

11 A változás időpontja:

9. Az alapító okirat egyéb rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2015.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító
képviselőjében sk.

Ellenjegyzem :

ALAPÍTÓ OKIRAT

~~Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tag 2013. május 30. napján megvásárolta a KEST-SCS Befektetési és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 7.580.000,- Ft névértékű, 10,4 %-os üzletrészt, előbbiekre figyelemmel a társaság egyszemélyes gazdasággá vált.~~

~~A fentiekre tekintettel a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1993. december 20. napján aláírt, és többször módosított társasági szerződésének helyébe lépő, 2013. június 27. napján elfogadott egyszemélyes Gazdasági Társaság Alapító Okirata a 2006. évi IV. törvény (a gazdasági társaságokról) rendelkezéseinek figyelembevételével.~~

Alulírott alapító, a 2015. május ... -án meghozott alapítói határozatoknak megfelelően következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:¹

1. A Korlátolt Felelősségű Társaság /továbbiakban: Társaság/ cégneve

Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Salgótarjáni Csatornamű Kft.

2. A Társaság székhelye:

Székhelye: 3104. Salgótarján, Sugár út 132.

3. A Társaság tevékenységi körei:

7112 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás-főtevékenység
4313 08 Talajmintavétel, próbafúrás
4399 08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7711 08 Személygépjármű kölcsönzése
2829 08 M. n.. egyéb általános rendelkezésű gép gyártása
4311 08 Bontás
4312 08 Építési terület előkészítése
4299 08 Egyéb m.n.s. építés
4120 08 Lakó- és nem lakó épület építése
4213 08 Híd, alagút építése
4211 08 Út, autópálya építése
4291 08 Vízi létesítmény építése
4799 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

1 A változás időpontja:

7021 08 PR, kommunikáció
7022 08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7111 08 Építészmérnöki tevékenység
6820 08 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
3312 08 Ipari gép, berendezés javítása
3320 08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4791 08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
7420 0/8 Fényképészet
3700 08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

4. A Társaság tartama: Határozatlan idő

5. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

A társaság működését 1994. január 1-én kezdte meg.

6. A Társaság tagja:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.
Nyilv.tart.szám: 735287
Képviseli: Dóra Ottó polgármester

7. Ügyvezető

7.1. A Társaság ügyvezetője:

A Társaság ügyvezetője 2012.05.01. napjától 2017.04.30. napjáig időtartamra Barta András /szül.: _____, an.: _____, t, adóaz. jel: _____
§ _____ n-alatti lakos. _____ zám alatti lakos.²
Az ügyvezető önálló és teljes körű képviseleti joggal rendelkezik, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

8. A társaság cégjegyzése

A cégjegyzés akként történik, hogy az ügyvezető nevét – az aláírási címpéldánynak megfelelően - a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve az előnyomtatott cégnév alá írja önállóan és egyedül.

9. A Társaság törzstőkéje:

A Társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió 00/100 forint, amelyből: 5.000.000,- Ft készpénz és 0,- Ft nem pénzbeli betét (apport).³

2 A változás időpontja:

3 A változás időpontja:

10. A Társaság tagjának törzsbetéte:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tag törzsbetéte:

5.000.000,- Ft (azaz Ötmillió forint) vagyis a törzstőke 100 %-a, ebből 5.000.000,- Ft készpénz és 0,- Ft nem pénzbeli betétet (apport)

*A tag jogait és a társaság- vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.*⁴

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

*Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.*⁵

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.

11. A tagok törzsbetétjeinek esedékessége:

A tag a törzsbetétje teljes összegét készpénzben és nem vagyoni betétben a társaság rendelkezésére bocsátotta, azt a társaság tulajdonba vette.

12. A Társaság nyereségének felosztása⁶

~~12.1. A tagot a társaságnak a Gt. 132. §. /1/ bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéről, illetve a szabad-eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.~~

12.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - 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

4 A változás időpontja:

5 A változás időpontja:

6 A változás időpontja:

12.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

13. A társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója 2012.12.14. napjától 2017.05.31. napjáig a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144. Budapest, Fűredi utca 19. D. ép. 4. em. 16., cégjegyzékszám: Cg.01-09-979919, kamarai tagsági szám: 002563). A könyvvizsgálatért személvében is felelős. kiemelt személy: Bata János könyvvizsgáló (anyja neve: _____, szül.: _____, lakcíme: _____, kamarai tagsági száma: 000132).

14. A társaságnál 3 főből álló Felügyelő bizottság működik.

A három tagú Felügyelő bizottságba Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító az alant megnevezett személyeket jelöli:⁷

Holles Miklós (szül: S _____, an: _____, lakcíme: _____), megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

Ökrös László (szül: _____, an: _____, lakcíme: _____), megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

Deák Pál (szül: _____, an: _____, lakcíme: _____), megbízatása 2014. december 1-től-2019. november 30-ig tart.

15. Alapítói határozat

15.1. A Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt.

15.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény 171. §-a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

15.3. A szavazati jogok 100 %-át az Alapító gyakorolja.

16. A társaság megszűnése

16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az Alapítót illeti meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7 A változás időpontja:

8 A változás időpontja:

17. Azokban az esetekben, amikor a ~~Gr. Ptk.~~⁹ a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőzönyben tesz eleget.

17.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a ~~gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.~~¹⁰

17.2. A társaság tagja /Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata/ képviselőében eljáró Polgármester kijelenti, hogy ezen Alapító Okirat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette és azt helybenhagyta.¹¹

Salgótarján, 2015.

Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító
képviselőében

Ellenjegyzem és ezzel egyidejűleg a Ctv. 51§ (3) beke. alapján igazolom, hogy jelen okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, a törölt rendelkezéseket áthúzással, a változásokat dőlt betűvel, a változások időpontját indexszámmal és lábjegyzetben jelöltem:

9 A változás időpontja:

10 A változás időpontja:

11 A változás időpontja:

