



Salgótarján Megyei Jogú Város
Polgármestere

Szám: 2758-1/2020.

Javaslat
a Salgótarján Vagyon Kft. alapító okiratának
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 203/2019. (XI.26.) határozatával megválasztotta az önkormányzati cégek új felügyelőbizottsági tagjait. A Salgó Vagyon Kft.-nél a korábbiaktól eltérően 5 fő megválasztására került sor, ugyanakkor a cég társasági szerződésében nem került módosításra, hogy a felügyelőbizottság tagjainak száma a továbbiakban 5 fő.

Jelen előterjesztésben javaslatot teszek a Salgó Vagyon Kft. alapító okiratának módosítására. A módosítás tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza. Tájékoztatásként az egységes szerkezetű alapító okiratot is az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a cég jogi képviselőjén keresztül a változásbejegyzési eljárás kezdeményezésére.

Határidő: 2020. február 29.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester, Méhes András ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2020. január 20.



Fekete Zsolt
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a **Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** változásbejegyzési ügyében, a társaság alapító okiratát a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága 12-09-001893/178. sz. végzése alapján a/2020. (.....) határozat szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 15. pont első mondata az alábbiak szerint módosul:

A társaságnál öt tagú felügyelőbizottság működik.

2. Az alapító okirat 15. pontjának „Eisler Tamás (an.) 3100 Salgótarján,” mondata a „Eisler Tamás (an.) 3100 Salgótarján,mondatra módosul.

3. Az alapító okirat 15.3. pontjának első mondata módosul:

A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van.

Az alapító okirat egyéb rendelkezési változatlanul hatályban maradnak.

Salgótarján, 2020.01. „ „

.....
*Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv. Fekete Zsolt polgármester*

*Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2020. 01.
Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd
KASZ: 36069411*

ALAPÍTÓ OKIRAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a 203/2019.(XI.26.) határozatával, valamint a .../ 2020.(.....) határozatával módosított, s egységes szerkezetbe foglalt, Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-001893 sz. alatti bejegyzett **Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okirata, a Cégbíróság 178. sz. végzése alapján:

1.

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG CÉGNEVE

Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: Salgó Vagyon Kft.

2.

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYEI

A társaság székhelye: 3104 Salgótarján, Park út 12. (Hrsz. 6626/9)

A társaság telephelyei:

- 3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
- 3100 Salgótarján, Salgó út 52. (3137 hrsz.)
- 3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 102. (2406/A. hrsz.)
- 3100 Salgótarján, Ady Endre út 1. (1250/B hrsz.)
- 3100 Salgótarján, Fáy András körút 39.
- 3100 Salgótarján, Huta út 5. (4020/5/A hrsz.)
- 3100 Salgótarján, Rákóczi út 184. (5270 hrsz.)
- 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 83-85. (6677/28 hrsz.)
- 3100 Salgótarján, 4504 hrsz.

3.

AZ ALAPÍTÓ NEVE, SZÉKHELYE

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Nyilvántartási szám: 735287

4.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉI KÖREI

- | | |
|----------|---|
| 6832 '08 | Ingatlankezelés Főtevékenység. |
| 4110 '08 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4322 '08 | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés |
| 4329 '08 | Egyéb épületgépészeti szerelés |
| 4331 '08 | Vakolás |
| 4332 '08 | Épületesztalos-szerkezet szerelése |
| 4333 '08 | Padló-, falburkolás |
| 4334 '08 | Festés, üvegezés |
| 4752 '08 | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem |
| 6810 '08 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
| 6820 '08 | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
| 6831 '08 | Ingatlanügynöki tevékenység |

6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4212 '08	Vasút építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanoszerelés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés mns.
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5920 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7410 '08	Divat-, formatervezés
7420 '08	Fényképészet
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9609 '08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
4942 '08	Költöztetés
4941 '08	Közúti áruszállítás
3514 '08	Villamosenergia-kereskedelem
3513 '08	Villamosenergia-elosztás
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2594 '08	Kötőelem, csavar gyártása
2562 '08	Fémmegmunkálás
3512 '08	Villamosenergia-szállítás
3511 '08	Villamosenergia-termelés
3530 '08	Gőzellátás, légkondicionálás
9604 '08	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

5.

A JOGELŐD CÉGEK NEVEI ÉS SZÉKHELYEIK

Salgótarjáni Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 40. Az 1999. június 21-i beolvadásra tekintettel, a Városkapu Salgótarján Ingatlanhasznosító és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 12-09- 0030027) 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

2012. március 29.-én az Alapító által jóváhagyott beolvadására figyelemmel: TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 12-09- 00IS57. székhely: 3100 Salgótarján, Salgó út 52.)

6.

A TÁRSASÁG VAGYONA

A TARJÁNHŐ kft. beolvadását követően a Salgó Vagyon kft. jegyzett tőkéje az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek alapján 210.490.000 Ft azaz kettőszáztízmillió-négy százkilencvenezer forint, mely 18.523.000 Ft készpénzből, és 191.967.000 Ft nem pénzbeli betétből áll. A készpénz az átalakulási vagyonmérleg tervezetben a mérleg főoldal BIV.2.sor 3842 Elszámolási betétszámláján társaság rendelkezésre áll, míg az apport az alapító okirat mellékletét képező apportjegyzékben került feltüntetésre.

A társaság jegyzett tőkéje az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltárban foglaltak szerint teljes mértékben a beolvadás napjával a társaság tulajdonába kerül.

A TARJÁNHŐ Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadása miatt a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített, a beolvadó és átvevő társaság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetei az Alapító Okirat mellékletét képezik.

7.

A TAG TÖRZSBETÉTE

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) tag törzsbetéte, az átalakulási vagyon mérleg és vagyonleltár tervezetek alapján 210.490.000 Ft azaz kettőszáztízmillió-négy százkilencvenezer forint.

8. A társaság határozatlan időtartamra alakult.

9.

Üzletrész

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

10.

Az egyszemélyes társaság működése

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

10.2. 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.

11.

A nyereség felosztása

11.1. 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 - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

11.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

12.

Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

12.1. A társaságban a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Közgyűlése, az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat felhatalmazása alapján a polgármester gyakorolja.

12.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről;
- üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával Ptk. 8:1.§.(1) bek. 1. pont) illetve élettársával köt;
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgálóé elleni követelések érvényesítése;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- éves üzleti terv elfogadása
- A távhőszolgáltatással kapcsolatos energiaszerződések kivételével, a visszterhes vagy egyoldalú kötelezettségvállalás, továbbá egyoldalú joglemondó nyilatkozat bruttó 50.000.000.- Ft-ot meghaladó értékben
- javadalmazási szabályzat elfogadása
- ügyvezető' igazgató prémiumfeladatának megállapítása, értékelése

13. Az Alapító a - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

A véleményezési jog gyakorlása érdekében az alaptó írásban megkeresi a vezető tisztségviselő, illetve a felügyelő bizottság elnökét és egyben felkéri a vezető tisztségviselőt, hogy véleményét 10 napon belül, a felügyelő bizottság elnökét, hogy a felügyelő bizottság véleményét 15 napon belül írásban közölje az alapítóval.

A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke - a napirend közlésével - írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

Halaszthatatlan döntés esetén az alapító az ügyvezető véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is beszerzi. Az ily módon történt véleményezés esetén a véleményt nyilvánító köteles 8 napon belül véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátja. Az alapító döntéseit, ha a könyvvizsgálói, felügyelő bizottsági feladatokat, vagy az ügyvezetést érinti, meghozataluktól számított 3 napon belül, postai ajánlott küldemény útján kell írásban közölni az érintettekkel. Egyéb alapítói döntést az ügyvezető közöl az érintettekkel.

13.

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

- 13.1 A társaság ügyvezető igazgatója 2016. július 1-től kezdődően 2021. június 30-ig **Méhes András**
(.....

13.2. Az ügyvezető tevékenységének összhangban kell állnia az alapító határozataival iránymutatásával.

13.3. Az ügyvezető gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről.

13.4. Az ügyvezető önállóan jogosult a Kft. képviselőre.

13.5 Az ügyvezető jogosult az igazgatói cím használatára.

13.6. Az ügyvezető összeférhetlenségére a Ptk. rendelkezései irányadók.

13.7. Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el.

14.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésére, A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előbélyezett, cégneve alá, az ügyvezető igazgató önállóan, egy személyben írja a nevét.

15.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG¹

A társaságnál öt tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdasági társaság teljes ügyvezetését. A felügyelőbizottság tagjai 2019. december 1-től 2022. május 31-ig terjedő időszakra:

Szarvas Istvánné an.....

Tihanyi Sándor László an.....

Holczer Lászlóné an.....

¹ Alapító okirat 15. pontjának, a felügyelőbizottság tagjainak módosulása. Hatályos: 2019. 12. 01.

Eisler Tamás an.....
Gabora János an.....

15. 1. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

15.2. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban leírhatja az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottságot a felügyelőbizottság elnöke - a napirend közzétételével - írásban hívja össze a véleményezési jog kialakítása végett úgy, hogy a meghívó elküldése és az összehívott ülés között legalább 5 naptári időtartam legyen.

15.3 A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

15.3 A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérhet. A Kft. könyveit, iratait megtekintheti.

15.4 A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság alapító felé előterjesztett fontosabb jelentéseit, mérlegét, vagyonkimutatását.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

15.6. A felügyelőbizottság tagjai az alapító által meghatározott díjazásban részesülhetnek.

16. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálójává

2019. június 1-től 2022. május 31-ig

Susán Pál (an.)
3100 Salgótarján,
könyvvizsgálói engedély száma: 000214 újra megválasztja.

17. A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

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

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1 A gazdasági társaság az Ingatlankezelő és Szolgáltató Vállalat és a 2012. június 30-i hatállyal beolvadó TARJANIŐ Szolgáltató-Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódja, így

megilletik azok a jogok, terhelik azok a kötelezettségek, melyek a jogelődöt illetik, illetve terhelik.

A jogutód Salgó Vagyon Kft. az átalakulást követően kötelezettséget vállal arra, hogy az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván oly módon, hogy mindig nyomon követhető legyen az eredeti bekerülési érték, könyv szerinti érték, számított nyilvántartási érték, valamint az általi/ az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeg is.

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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 Céglőnyben tesz eleget.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. és az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. rendelkezési irányadók

Az Alapító okirat módosítása és az ellenjegyzés a 203/2019.(XI.26.) Öh.) valamint a/2020.(01.....) Öh. sz. alapítói határozat alapján a 15. felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezésekre vonatkozik.

Salgótárján, 2020.01. „ „

Ellenjegyzem:

Salgótárján, 2020. 01. „)

Dr. Szénási Zsuzsanna ügyvéd

KASZ: 36069411