

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

**ELŐTERJESZÉS**  
**a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának**  
**módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;;) Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 9. §(1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a tagok (részvényesek) e törvény, illetve más jogszabályok keretei között a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) tartalmát szabadon állapíthatják meg, e törvény rendelkezéseitől azonban csak akkor térhetnek el, ha ezt a törvény megengedi. Nem minősül a törvénytől való eltérésnek olyan további rendelkezés társasági szerződésbe (alapszabályba, alapító okiratba) való foglalása, amelyről e törvény nem szól, ha a rendelkezés nem áll ellentétben a társasági jog általános rendeltetésével, vagy az adott társasági formára vonatkozó szabályozás céljával, és nem sérti a jóhiszemű joggyakorlás követelményeit.

Ugyanezen törvény 19. § (6) bekezdése szerint a gazdasági társaság legfőbb szerve, illetve felhatalmazása alapján a társaság ügyvezető szerve a társaságnál a döntések előkészítése érdekében az e törvényben szabályozott társasági szervek mellett más szervek (pl. bizottság, tanácsadó testület) működését is lehetővé teheti. E szervek tevékenysége nem érinti az e törvény szerinti társasági szervek hatáskörét és felelősségét.

Hatvani Város Önkormányzata, mint alapító alapítói jogainak a közérdek védelmében történő gyakorlása érdekében a felügyelőbizottság mellett, annak működését kiegészítve létre kívánja hozni az alapítói biztosi szervet.

Ezen szerv elsődleges feladata a társaság működésének gazdasági, pénzügyi és számviteli ellenőrzése, ezáltal a közérdek védelme.

Hatvan Város Önkormányzata ezen tisztség betöltésére Gál Erzsébet (an: Póka Teréz) 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakost jelöli határozatlan időtartamra, mely megbízatása bármikor visszavonható.

Erre tekintettel szükséges a társaság alapító okiratának módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

## Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (6) bekezdése alapján létrehozta az Alapítói Biztos elnevezésű szervet, és ennek megfelelően a Társaság alapító okiratát módosítja. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói Biztosnak a Társasághoz Gál Erzsébet (an.: Póka Teréz) 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakost delegálja határozatlan időre. Megbízatását az Alapítói Biztos ellenérték nélkül végzi.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat aláírására.

Határidő: 2013. október 17. (az okiratok cégbírósági benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Hatvan, 2013. szeptember 11.

Szabó Zsolt  
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta  
jegyző



## ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-10-020250 cégjegyzékszámom bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát 2013. szeptember hó 13. napjával az alábbiak szerint módosítja :

### **16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelőbizottság, az Alapítói biztos**

#### **A Felügyelőbizottság**

- A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától, illetve 2012. április 26. és 2012. október 25. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.
- A felügyelő bizottság tagjai:  
Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit, lakik: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8.);  
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);  
Krizsán Attila ( anyja neve : Tovaj Mária, lakik : 3000 Hatvan, Botond u. 2. )
- A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki. A felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.
- A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
- A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
- A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi az alapító soron kívüli, erre vonatkozó döntését.
- A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig



tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

- A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni.
- E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
  - a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
  - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
  - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
  - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

### Az alapítói biztos

- A társasághoz az Alapító az alapítói jogok gyakorlása és a társaság működésének gazdasági, pénzügyi, számviteli és működésének az ellenőrzése céljából Alapítói Biztost delegál.
- Az Alapító az Alapítói biztost határozatlan időre delegálja. Megbízatása bármikor indoklás nélkül az Alapító határozata alapján visszavonható.
- Az Alapítói biztos a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló mellett, azok hatáskörét és működését nem sértve látja el feladatát. Az Alapítói Biztos köteles a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló munkáját segíteni.
- Alapítói biztos működése körében az alábbi feladatokat látja el:
  - ellenőrzi a társaság jogszabályoknak és alapítói határozatoknak megfelelő működését
  - véleményezi a társaság gazdálkodása szempontjából jelentősebb ügyleteket, nagyobb mértékű kötelezettségvállalásokat és beszerzéseket
  - megvizsgálja az éves beszámolót, mérleget és közhasznúsági jelentést és véleményéről írásbeli jelentést készít a tulajdonosnak
  - véleményezi a nyereségfelosztásra és az osztalék megállapítására irányuló javaslatokat
  - ellenőrzi az üzletpolitikai alapelvek betartását
  - a társaság bármely jogügyletét átvizsgálhatja
  - figyelemmel kíséri a társaság belső ellenőrzés, annak féléves/éves munkatervére javaslatot tesz, továbbá ellenőrzi annak végrehajtását
  - figyelemmel kíséri a társaság üzleti tervének végrehajtását



- folyamatosan ellenőrzi a társaság gazdasági, pénzügyi vagyoni helyzetét, továbbá azt, hogy a társaság működése veszélyezteti-e annak fizetőképességét
  - folyamatosan ellenőri, hogy a társaság működése végig betartsa a számviteli elveket és számviteli szabályokat
  - társaság vezérigazgatójával a társaság működésével kapcsolatos kérdésekben egyeztetni
- Az Alapítói Biztos feladatainak elvégzése során személyesen köteles eljárni, ennek során
  - a társaság könyveibe, irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja
  - a társaság vezérigazgatójától felvilágosítást kérhet, melyre a vezérigazgató köteles legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolni
  - a társaság munkavállalóitól felvilágosítást, tájékoztatást kérhet.
 résztvesz az alapító és a felügyelőbizottság ülésen
- Az Alapítói Biztos
  - részt vesz az Alapító és a felügyelőbizottság ülésén, azon beszámol időközben elvégzett feladatairól, és megteszi a társaság működésével kapcsolatos észrevételeit
  - az Alapítót a társaság működéséről folyamatosan tájékoztatja, az Alapító kérésére 7 napon belül írásban beszámol munkájáról, illetőleg az Alapító által megvizsgálni kért egyes tárgykörökről
  - Az Alapító kérésére köteles a társaságnál az Alapító által meghatározott tárgyban 15 napon belül vizsgálatot lefolytatni, és annak eredményéről az Alapítót, és a felügyelőbizottságot 3 napon belül tájékoztatni.
- A társaság Alapítói Biztosa:
  - Gál Erzsébet (an: Póka Teréz) 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakos
- Az Alapítói Biztos az Alapító érdekeinek elsőlegessége alapján köteles eljárni megbízatása során ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal. Amennyiben az Alapítói Biztos eljárása során feladata során azt észleli, hogy az Alapító érdekei sértik a társaság érdekeit, úgy ezt köteles írásban az Alapítónak haladéktalanul jelezni.
- Az Alapítói Biztos köteles az intézkedésre jogosult szervet (Alapító, felügyelőbizottság) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Nem lehet Alapítói Biztos az a személy, aki
  - a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
  - b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
  - c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
  - d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.



Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...../2013. ( ....) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint üzleti akaratával egyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírta.

Hatvan, 2013. .... hó .....nap

Hatvan Város Önkormányzata  
Képviseli: Szabó Zsolt polgármester  
Alapító

Jelen okiratot készítettem

és ellenjegyzem:

Hatvan, 2013..... hó .....nap

