

Előkészítésben közreműködött: Dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZÉS

a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, az alapító okirat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 884/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. Felügyelőbizottsági tag lemondásáról

Ványi Lászlóné felügyelőbizottsági tag 2014. december 29. napján kelt lemondó nyilatkozatában tisztségéről 2015. január 15. napi hatállyal lemondott tekintettel arra, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Heves megyei és országos küldöttgyűlés tagjaként, illetőleg a Pest Megyei Közgyűlés képviselőjeként ezen tisztséget összeférhetetlenségre tekintettel a jövőben ellátni nem tudja.

A felügyelőbizottsági tag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján és a 31. § (1) bekezdésének d) pontja szerint tisztségéről bármikor indokolás nélkül lemondhat.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy Tisztelt Képviselő-testület Ványi Lászlóné felügyelőbizottsági tag lemondását 2015. január 15. napi hatállyal fogadja el.

Ványi Lászlóné felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozata jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét képezi.

II. Új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

A társaság felügyelőbizottsági tagjainak a szám 2 főre csökkent. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll.

Erre tekintettel szükséges új felügyelőbizottsági tag megválasztása.

A társaság felügyelőbizottsági tagjává Szőke Józsefné 3000 Hatvan, Báthory utca 69/A. szám alatti lakost javasoljuk megválasztani.

III. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről

2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése szerint:

„Ha e törvény az egyes jogi személy típusok esetén eltérően nem rendelkezik, a Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés szerint bejegyzés alatt álló jogi személy a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani.”

Fenti törvény 18. § (1) bekezdése szerint a Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.

Továbbá ezen szakasz (2) bekezdése szerint a gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit

- a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában,
- b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia.

IV. Az alapító okirat módosítása

A társaság alapító okiratán átvezetésre kerültek jelen előterjesztés tárgyát képező változások, továbbá azon módosítások, melyek a 2013. évi V. törvény szerinti működés megteremtéséhez szükségesek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyokban az előterjesztést tárgyalja meg, véleményezze, és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Ványi Lászlóné 2600 Vác, Attila utca 13. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2015. január 15. napi hatállyal tudomásul veszi.

Határidő: 2015. január 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere



2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Szőke Józsefné 3000 Hatvan, Báthory utca 69/A. szám alatti lakost 2014. január 29. napjától 2018. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.

Határidő: 2015. január 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az alapító okirat rendelkezéseit.

Határidő: 2015. január 30. (okiratok aláírása)

Felelős: Hatvan város polgármestere

4. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírja.

Határidő: 2015. január 30. (okiratok aláírása)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. január 22.

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Horváth Richárd
polgármester



**HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

Alapító okirata változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Hatvani Közétkeztetési Kft.

1.2. A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i): 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.

3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.

3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 43.

3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.

3000 Hatvan, Jókai Mór út 9.

3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.

3000 Hatvan, Rákóczi út 4.

3000 Hatvan, Szabadság út 13.

3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 8.

3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 10.

3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.

3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.

2. A társaság alapítója

Cégnév: Hatvan Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 729392

Székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.

Képviselőre jogosult neve: Horváth Richárd polgármester

Lakcím: 3000 Hatvan, Kölcsey utca 72.

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

5630 Italszolgáltatás

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartama jött létre

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, amely 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint készpénzből áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által



teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név: Hatvan Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 5.000.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

Készpénz: 5.000.000,-Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 5.000.000,-Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

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

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

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal 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.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

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

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Smidné Vereb Julianna

Lakcím: 3013 Ecséd, Akácfa út 54.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 12.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Smidné Vereb Julianna

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szőke Józsefné

Lakcím: 3000 Hatvan, Báthory utca 69/B.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. január 29.



A megbíztás lejárt: 2018. december 12.

Név: Kurucz Anikó

Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11

A megbíztás határozott időre szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2013. december 12.

A megbíztás lejárt: 2018. december 12.

Név: Lisztik Lászlóné

Lakcím: 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48.

A megbíztás határozott időre szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2013. december 12.

A megbíztás lejárt: 2018. december 12.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnev: GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 10-09-033250

Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Oláh Gábor

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081

Anyja születési neve: Ács Gizella

Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10

A megbíztás kezdő időpontja: 2013. december 12.

A megbíztás lejárt: 2015. május 31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

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

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

Jelen alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete/ 2015.(I.29) sz. képviselő testületi határozatával hozzájárulást adott.

Alulírott, Dr. Veres András ügyvéd jelen alapító okiratot készítette és igazolja, hogy az egységes szerkezetű szöveg megfelel a módosítások alapján kialakult hatályos létesítő okirat tartalmának.

Hatvan, 2015. január 29.

Hatvan Város Önkormányzata
képv: Horváth Richárd polgármester
Alapító

Jelen okiratot készítettem:
Hatvan, 2015. január 29.

