

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát a Gödöllői Távhő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Távhő Kft. a Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, aktualizálta és benyújtotta az Alapítónak jóváhagyásra.

A Felügyelőbizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét megtárgyalta és a 7/2025.(VIII.27.) számú határozatával elfogadta.

Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Gödöllő, 2025. szeptember „12”

Dr. Gémesi György
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként a Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Palota-kert 4., cégjegyzék száma: 13-09-084764) Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: Geiger Tibor ügyvezető értesítésére azonnal

Felelős: Dr. Gémesi György András polgármester

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÉS ÜGYRENDJE

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény alapján készült. Figyelembe veszi a számviteli törvény rendelkezéseit, valamint a munkajoggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket.

Az SZMSZ a társaság vezetésének és gazdálkodásának, a kft. jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így:

- a társaságra, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét;
- a társaság irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait;
- a társaság vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ betartása (betartatása) a társaság tagjainak, vezetőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.

I. Általános rész

1. A társaság főbb adatai

A társaság (cég) neve: Gödöllői Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: **Gödöllői Táv hő Kft.**

A társaság székhelye: 2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

Telefonszáma: 28-514-090, 28-514-096

Telefax száma: 28-514-091

A társaság telephelyei: 2100 Gödöllő, Palota-kert 6/c,

Telefonszáma: 28-410-724

2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 29.

Telefonszáma: 28-420-765

A társaság alapítója: **Gödöllő Város Önkormányzat**

2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

Az alapítás és ellenjegyzés időpontja: 2000. március 23.

Az alapítás a Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2000.03.23. számú önkormányzati határozatával történt.

Az alapító okirat kelte: 2000. május 5.

Az előtársaság működési megkezdésének időpontja: 2000. április 1.

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság jegyzett tőkéje: 125.000.000.-Ft, azaz Egyszázhuszonötmillió forint

A társaság azonosítását szolgáló fontosabb adatok:

Cégjegyzék száma: **13-09-084764**

Törvényes felügyeleti szerve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

KSH jelzőszáma: 12462276-3530-113-13

Adóigazgatási száma: 12462276-2-13

Bankszámláját vezeti: Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszáma: 12001008-00355761-00100000

A társaság célja: Gödöllő Város Képviselő Testületét a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy a város távfűtésben részesülő lakásainak távhőszolgáltatására tiszta profilú Kft-t hozzon létre.

2. Tevékenységi kör

A társaság főtevékenysége:

- 3530'25 Gőzellátás, légkondicionálás

Egyéb, fontosabb tevékenységek:

- 3320'25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 3512'25 Villamosenergia-termelés megújuló forrásból
- 3515'25 Villamosenergia-kereskedelem
- 3523'25 Gázkereskedelem
- 4321'25 Villanyszerelés
- 7112'25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A külön engedélyhez kötött tevékenységeket a társaság ténylegesen csak az engedély megszerzését követően gyakorolhatja.

II. A társaság irányítási rendszere, döntéshozó, ügyintéző szervei, vezetői

A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

1.Taggyűlés

A társaság általános irányítását Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, operatív irányítását az ügyvezető igazgató látja el.

A Gödöllői Távhő Kft-t érintő minden lényeges kérdésben az Önkormányzat a testületi ülés keretében dönt.

A Képviselő-testület a társaság legfőbb döntést hozó szerve, amelyet megillet a legfőbb felügyelet és utasítás joga. Az Önkormányzat testületi ülés keretében gyakorolja a társaság felett tulajdonosi jogát.

1.1. A képviselő testület jogköre, hatásköre

- a. a leltáron alapuló mérleg, a kiegészítő melléklet megállapítása, a beszámoló és üzleti jelentés elfogadása, a nyereség felosztása;
- b. a törzstőke felemelése és leszállítása;
- c. az ügyvezető igazgató megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető igazgató tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- d. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- e. Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
- f. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, kivéve, ha a szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik, valamint a mindennapi működéshez szükséges földgázellátást biztosítja;
- g. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt (Ptk. 3:188.§. (2) bekezdés),
- h. az ügyvezető, társasági könyvvizsgáló és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről;

- i. garancia, kezesség vállalása, hitel- vagy kölcsönszerződés megkötése;
- j. a társaság tulajdonában lévő ingatlan, valamint vagyoni értékű jog elidegenítése, illetve ingatlan vagy vagyoni értékű jog megszerzésére irányuló szerződés megkötése;
- k. a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint döntés más társaság alapításáról, illetve működő társaságba való belépésről;
- l. az alapító okirat módosítása;
- m. mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk., vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

1.2. A taggyűlés összehívása

A társaságnál a taggyűlés jogait a Ptk-ban felsorolt ügyekben a képviselő testületen keresztül az alapító gyakorolja.

A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

A társaság köteles üzleti terv-koncepció, valamint üzleti terv készítésére. Az alapító képviselő-testülete az üzleti terv-koncepciót a költségvetési koncepció megtárgyalásakor, az üzleti tervet az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. Az ügyvezető felel az üzleti terv-koncepció, valamint az üzleti terv tartalmáért és benyújtásáért, utóbbi esetben az alapító képviselő-testület munkatervéhez igazodóan. Az ügyvezető köteles az alapító képviselő-testületének munkatervéhez igazodóan kellő időben benyújtani előterjesztéseit, üzletpolitikai jelentéseit, a Számviteli törvény szerinti beszámolóját. Az üzleti terv-koncepció, az üzleti terv, az előterjesztések, az üzletpolitikai jelentések és a Számviteli törvény szerinti beszámoló a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújthatóak be az alapító képviselő-testületéhez megtárgyalásra. A társasággal kötendő szerződések tervezetét előzetesen egyeztetni kell a társaság ügyvezetőjével. A társaság részéről az ügyvezető köteles az alapítóval kötendő szerződések tervezeteit a Felügyelő Bizottsággal véleményeztetni és a Felügyelő Bizottság határozatát az alapítóhoz benyújtani. A társaságnak az alapítóval kötendő szerződéseit a polgármester terjeszti az alapító képviselő-testülete elé, a szerződéseket előzetesen a Gazdasági Bizottság tárgyalja meg.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartásánélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

- a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. (Ptk. 3:189.§. (1) bekezdés)

2. Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, melynek tagjait az alapító választja határozott időtartamra. A tagok az elnököt maguk közül választják az első ülésen.

A Felügyelő Bizottság hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségére vonatkozóan az alapító ügyrendet határozott meg.

3. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálóját az alapító választja meghatározott időtartamra. A társaság mérlegét, vagyonkimutatását, továbbá az alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságára, és a jogszabályi előírások megfelelőségének szempontjából köteles megvizsgálni, és erről az alapítónak jelentést előterjeszteni. Elősegíti és szakmailag támogatja az ügyvezető és a felügyelő bizottság munkáját. Jelen kell lennie azokon az alapító által kezdeményezett megbeszéléseken, tájékoztatókon, melyekre előzetesen írásos meghívót kapott. Tájékozódhat a társaság ügymenetéről. Köteles az alapítót tájékoztatni minden tudomására jutott eseményről, amely a társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja, illetve olyan mértékű vagyonszerkezettel járna, ami eléri vagy meghaladja a jegyzett tőke 10%-át. Köteles az alapítót tájékoztatni minden tudomására jutott eseményről, amely a társaság gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolja, illetve olyan mértékű vagyonszerkezettel járna, ami eléri vagy meghaladja a jegyzett tőke 10%-át.

4. Ügyvezető

A társaság ügyvezetőjét az alapító választja határozatlan időtartamra.

Felügyeli, irányítja és szervezi a társaság működését
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Kft. alkalmazottai felett;
Kapcsolatot tart a külső, illetve a szakhatósági felügyeleti szervekkel;
Általános szinten irányítja és felügyeli a gazdasági szervezet tevékenységét
Kiadja a munkaköri leírásokat a szakmai munkamegosztás alapján;
Biztosítja a szakmai követelményeknek megfelelő működést;
Munkaköri leírásának megfelelően látja el a feladatait.

5. Főkönyvelő

Az ügyvezető közvetlen alárendeltségében működve irányítja és felügyeli a társaság SZMSZ-ben meghatározott közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek (pénzügy, számvitel, bér-, és munkaügy) operatív működését.
Feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza.
Helyettesíti az ügyvezetőt.

6. Művezető

Feladatkörét a munkaköri leírás tartalmazza.
Helyettesíti a főkönyvelővel együttesen az ügyvezetőt.

7. A társaság alsóbb szintű szervezeti felépítése

A társaság alsóbb szintű szervezeti felépítését, valamint az egyes szervezeti egységek belső hierarchiáját a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti ábra rögzíti.

III. A működés rendje

1. Munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogot a Képviselő Testület gyakorolja.

A Társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető gyakorolja.

A munkáltató jogú ügyvezető, mint a társaság munkaszervezetének vezetője, valamennyi dolgozó tekintetében fenntartja a teljes munkáltatói jogkört.

2. A Társaság valamennyi dolgozójának joga és kötelezettsége

A társaság dolgozóinak a jogaira és kötelezettségeire a munkaszerződés, munkaköri leírás, SZMSZ, Munkaügyi Szabályzat, valamint a mindenkor hatályos munkajogi szabályok érvényesek.

3. Felelősségre vonás (rendkívüli felmondás) és kártérítési jogkör

A társaság ügyvezetője felett a képviselő testület, a többi alkalmazott felett az ügyvezető gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési jogkört. Ezeknek az ügyeknek az előkészítése a társaság ügyvédjének feladata.

4. Bankszámla feletti rendelkezés

A társaság bankszámlája feletti rendelkezési jog az ügyvezetőt illeti. Akadályoztatása esetén a főkönyvelő és a könyvelő együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett.

5. Az ügykezelés rendje:

A Kft-hez beérkező valamennyi hivatalos iratot, levelet, értesítést érkeztetni kell, be kell vezetni az iktatókönyvbe és folyamatos sorszámmal kell ellátni.

A beérkező ügyiratokat a főkönyvelő vizsgálja meg és az irat tartalmától függően, ha nem igényel intézkedést, elrendeli az irattárba helyezését, az ügyirat elintézése céljából kiszignálja azt a hatáskörrel rendelkező ügyintéző részére.

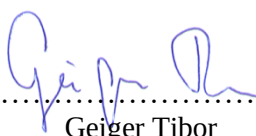
A külső felek (fogyasztók, hatóságok, hivatalok, gazdálkodó szervezetek, intézmények...stb) részére szóló ügyiratot a jelen SZMSZ rendelkezéseinek megfelelő aláírás után lehet elküldeni.

A kimenő iratokat folyamatos sorszámmal kell ellátni.

A beérkező hivatalos iratot, valamint a kimenő iratot vagy másolati példányát az elintézésre kijelölt ügyintéző köteles az ügy végleges lezárása után irattárba helyezni.

A Szervezeti Működési Szabályzatot az alapító...../2025. sz. önkormányzati határozattal jóváhagyta.

Gödöllő, 2025. augusztus 28

.....

Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

Melléklet:

Gödöllői Távhő Kft. szervezeti felépítése:



Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. augusztus 27-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

- a Gödöllői Távhő Kft. 2025. I. féléves beszámolója
- SzMSz módosításának elfogadása

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló véleményét megismerte.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

6/2025. (VIII. 27.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2025. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, összes bevétel 693.312 E Ft, a költségek és ráfordítások összege 684.398 E Ft, amelynek eredményeként 8.914 E Ft számított nyereséggel, valamint a szóbeli kiegészítéssel, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

7/2025. (VIII. 27.) sz. határozat:

„Felügyelő Bizottság az SzMSz módosítására tett javaslatot egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

.....
(Dombóvári László Péter)

FB. elnöke.