

Gödöllő Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. május 15-i ülésére

Tárgy: a Gödöllői Távhő Kft. új alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Távhő Kft. könyvvizsgálójának, a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak megbízatása 2014. május 31-én lejár. 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv. Az ehhez kapcsolódó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.tv. hatályba lépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII.tv.:

„12. §(1) 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 szerve határozatot a cégbírósághoz benyújtani.”

Erre figyelemmel elkészült egy új alapító okirat, mellyel egyidejűleg a régi hatályon kívül helyezésre kerül. Az új alapító okirat a jelen előterjesztés mellékletét képezi, mely összhangban áll az új társasági jogi szabályozással, törlésre kerültek a nem végzendő tevékenységek az ügyvezető adataiban bekövetkezett lakcímváltozás átvezetésre és a könyvvizsgáló a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak megbízatása meghosszabbításra került.

A fentiek alapján tisztelettel kérem az előterjesztésben tett javaslatom elfogadását.

Gödöllő, 2014. május „9”.



Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

- 1.) Gödöllő Város Önkormányzata mint alapító elfogadja a jelen határozat mellékletét képező új alapító okiratot, mellyel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a régi alapító okiratot. Az új alapító okirat összhangban áll az új társasági jogi szabályozással.
- 2.) Gödöllő Város Önkormányzata mint alapító törli a társaság által a nem végzendő tevékenységeket.
- 3.) Gödöllő Város Önkormányzata mint alapító tudomásul veszi és átvezeti az ügyvezető adataiban bekövetkezett lakcímváltozást.
- 4.) Gödöllő Város Önkormányzata mint alapító a Gödöllői Távhő Kft. könyvvizsgálójává a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1038 Budapest, Márton út 32., cégj.: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság: 01-09-667004, kamarai azonosító: 0-01-238, könyvvizsgálatért a személyében is felelős személy: Kovács Gézáné an.: Salamon Erzsébet, 1038 Budapest, Márton út 32., MKVK: 003960) választja. A megbízás 2014. június 01-től 2015. május 31-ig terjedő határozott időre szól. Könyvvizsgáló nyilatkozott, hogy a tisztséget a vele járó felelősséggel vállalja. Vele szemben a tisztség ellátását akadályozó a hatályos társasági jogszabályokban írt összeférhetetlenségi, illetve a külön jogszabályban írt kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A könyvvizsgáló a munkáját a Kft-vel kötött szerződés alapján, az ott írt díjazás fejében látja el.

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely abból a célból készült, hogy a hatályos jogszabályi keretek között létrehozandó kft. keretein belül Gödöllő Város távhő ellátását megoldja.

1) A társaság cégneve, székhelye, telephelye, tevékenységi köre

1.1. A társaság cégneve:

Gödöllői Táv hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A társaság rövidített cégneve:

Gödöllői Táv hő Kft.

1.3. A társaság székhelye:

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

1.4. A társaság telephelyei:

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 29.

2100 Gödöllő, Palota-kert 6/c.

1.5. A társaság tevékenységi köre:

TEÁOR számmal jelölve

- 35.30 Gőzellátás, légkondicionálás (főtevékenység)
- 33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 35.14 Villamosenergia-kereskedelem
- 35.23 Gázkereskedelem
- 43.21 Villanyszerelés
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társaság a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét a honlapján köteles közzé tenni.

2) A társaság időtartama:

Az alapítás és ellenjegyzés időpontja: 2000. március 23.

Az alapítás a Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2000.III.23. számú önkormányzati határozatával történt.

Az Alapító a társaságot határozatlan időre hozza létre.

3) A társaság cégbejegyzése:

A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával jön létre.

Az alapító okirat ellenjegyzésétől a társaság előtársaságként működik. Az előtársaság üzletszerű tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtását követően folytathat, kivéve a hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket.

A vezető tisztségviselők a társaság bejegyzésének napjáig annak nevében és javára járnak el, de kötelesek a társaság iratain a „bejegyzés alatt” toldatot használni.

4) A társaság alapítója:

Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

5) A társaság ügyvezetője:

Az alapító 2005. január 01-től, 2009. december 31-ig terjedő időre a társaság ügyvezetőjévé Tóth István (an.: Bugyi Julianna) 2100 Gödöllő, Palota-kert 15. II. em. 2. szám alatti lakost választja meg.

Az alapító 2010. január 01-től határozatlan időtartamra a gazdasági társaság vezető tisztségviselői feladatainak ellátásával, ügyvezetőként Geiger Tibort (sz.: 1963.02.12., an.: Rapcsák Erzsébet, lakcím: 2100 Gödöllő, Palota-kert 11. 1. em. 3., adóazonosító: 8351052051) bízta meg.

A munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett az ügyvezető gyakorolja.

6) A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá a társaság cégjegyzésére jogosult a nevét önállóan írja alá közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített módon.

7) Az üzleti év:

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

8) A társaság törzstőkéje:

125.000.000,-Ft, azaz egyszázhuszonöt-millió forint pénzbeli betét.

Az alapítónak a teljes pénzbetétet legkésőbb az alapító okirat elfogadását, aláírását követő 30 napon belül kell teljesítenie a társaság részére.

A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

9) Üzletrész:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű törzsbetéthez azonos mértékű tagsági jogok fűződnek. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

10) Az üzletrész felosztása:

Az üzletrész:

- átruházás,
- jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkező jogutódlás,
- öröklés,
- a házastársi közös vagyon megosztása
- új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik (a mindenkor hatályos jogszabályokra figyelemmel), a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

11 A társaság által teljesített kifizetések:

A társaság a saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági viszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a 2013. évi V. v.-ben foglalt meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – a tárgyévi adózott eredménytől, 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. A pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. Azokat a kifizetéseket, melyeket a jelen pont ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni. A jelen pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.

12 Nyeresség felosztása:

A társaságnál felosztásra kerülő nyereség vonatkozásában az alapító úgy határoz, hogy az alapítástól számított 5 évig osztalékot a társaságtól nem vesz fel. Az alapító az osztalék fizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

Az alapító két egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban az osztalékelőleg fizetéséről határozhat (mindenkor hatályos egyéb jogszabályokra figyelemmel), ha:

- közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel,
- a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét, és
- a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

9) A társaság szervezete:

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt. Az alapító írásban határoz és a döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, melyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A társaság hitelt ugyancsak az alapító előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet fel. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja.

Az alapító – a megválasztással vagy kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően kikéri az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményét. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság a véleményét írásban közli, legalább 8 nappal a döntés meghozatala előtt. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton is történhet (pl.: távbeszélő, fax, e-mail). Ez esetben az így véleményt nyilvánító személy köteles 8 napon belül véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. Az alapító a határozatait írásban közli az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül.

10) A társaság ügyvezetője:

A társaságnak egy ügyvezetője van, aki munkaszerződés keretében látja el tevékenységét.

Jogkörére, feladataira, felelősségére a mindenkori hatályos munkajogi gazdasági társasági jogszabályok vonatkoznak. Az egyedüli tag jogosult az ügyvezetőnek utasítást adni, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani. A vezető tisztségviselő hatásköre nem vonható el.

Az ügyvezető a tagról tagjegyzéket vezet, mely változás esetén köteles hatályosítani és a cégbíróság felé benyújtani.

11) Felügyelő Bizottság:

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Tagjait az alapító határozott időre nevezi ki, megbízásuk 2011. január 01-től 2015. december 31-ig terjedő határozott időtartamra szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Pelyhe József (szül.idő: 1979.10.30., an.: Tóth Mária, 2100 Gödöllő, Szent István tér 7.)
2. dr. Bellus Zoltán (szül.idő: 1953.03.10., an.: Fazekas Szűcs Mária, 2100 Gödöllő, Isaszegi út 110.)
3. Varga András (szül.idő: 1956.07.16., an.: Lénárd Rozália, 2100 Gödöllő, Ambrus Zoltán köz 7. földszint. 6.

A Felügyelő Bizottság tagjai első ülésükön maguk közül elnököt választanak.

Jogkörükre, feladatukra, felelősségükre a hatályos gazdasági társasági jogszabályokban előírtak vonatkoznak.

A felügyelő bizottság testületként jár el. Határozatképes, ha tagjai jelen vannak. Üléseit éves munkatervre (melyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá) alapján, az ott meghatározott időszakban, valamint szükség szerint tartja. A felügyelő bizottságot az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefaxon, sürgős esetben telefonon megküldi. Az ülést az elnök vezeti. A felügyelő bizottság ülésének összehívását bármely tag írásban kezdeményezheti a felügyelő bizottság elnökénél, aki ezt követő 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének a kezdeményezést követő 30 napon belüli összehívására. Ha az elnök e kötelezettségét elmulasztja, az ülés összehívására az azt kezdeményező felügyelő bizottsági tag jogosult. Egyebekben a felügyelő bizottság működésére a felügyelő bizottság ügyrendje vonatkozik.

12) A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság állandó könyvvizsgálójának megbízatása 2014. június 01-től 2015. május 31-ig tart. A könyvvizsgáló szervezetére és a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető tesz javaslatot az alapító felé a felügyelő bizottság egyetértésével.

Az alapító a társaság könyvvizsgálójául kijelöli a PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1038 Budapest, Márton út 32., cégj.: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság: 01-09-667004, kamarai azonosító: 0-01-238, könyvvizsgálatért a személyében is felelős személy: Kovács Gézáne (an.: Salamon Erzsébet, 1038 Budapest, Márton út 32., MKVK: 003960)

13) A társaság jogutód nélküli megszűnése:

A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha a tag kimondja megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve abban az esetben, ha a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság társaságot a cégnyilvántartásból törli. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti.

14) Alapítási, módosítási költségek:

A társaság alapításával kapcsolatos költségek a társaságot terhelik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokra vonatkozó hatályos rendelkezések az irányadók.

Gödöllő, 2014. május 15.

Dr. Gémesi György
Polgármester
Gödöllő Város Önkormányzata mint
alapító nevében