

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

Gödöllő Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére.

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Piac Kft. könyvvizsgálójának megválasztására és az alapító okirat módosítására

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató, Dr.Gémesi György polgármester

Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület !

1.A Gödöllői Piac Kft. könyvvizsgálatának ellátását végző személyről a 189/2009.(VI.25) számú határozattal döntött a képviselő-testület, melynek alapján **2009. 08. 01-től 2014. 07. 31-ig** szóló időtartamra Bata János (3183. Karancskeszi, Széchenyi út 8.) egyéni vállalkozót jelölte meg és felhatalmazta a Piac Kft. ügyvezetőjét a szerződés megkötésére.

A nevezett közben egyéni vállalkozásból társas vállalkozássá alakult és kezdeményezte a megkötött és hatályos szerződésben az adatváltoztatást. A cégbírósági bejegyzés után a társas vállalkozás neve:

Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (rövidített neve: Főnixbata Auditáló Kft.)

Címe: 1142. Budapest, Szatmár utca 53. Fsz. 1. **Képviselője:** Bata János ügyvezető.

Cégjegyzékszáma: 01-09-979919. **Adószáma:** 14786794-2-42. **Kamarai tagsági száma:** 000132.

A fenti adatváltozásokról, a 2013. február 14-i testületi ülésre készített előterjesztésben tájékoztattam a képviselő-testületet és javasoltam a korábbi határozatban elfogadott időtartamig a könyvvizsgálói feladatok végzését a **Főnixbata Auditáló Kft.** változatlan díjazás mellett lássa el. A képviselő testület a javaslatot a 41/2013 (II.14) -számú határozattal elfogadta.

2014.07.31-vel a fenti elfogadott határozat értelmében a **szerződés lejár.** Az eddigi együttműködés elősegítette a mindenkor hatályos törvények figyelembevétele mellett a számviteli jogszabályok és gazdálkodási környezet változásához igazodó könyvvizsgálói útmutatásokkal készített beszámolók, tájékoztatók hitelességével, a Piac Kft. eredményes gazdálkodását.

A további együttműködési készség, megerősítése után, a Piac Kft. ügyvezetőjeként a folyamatosság fenntartása mellet javaslom a képviselő-testületnek, hogy **további 5 évre** (2014.08.01-től 2019.07.31-ig) **változatlan díjazás mellett** (100.000-Ft/év + áfa) a **Főnixbata Auditáló Kft.-t** jelölje ki a társaság könyvvizsgálójává és hatalmazzon fel a könyvvizsgálati feladatok ellátását biztosító szerződés megkötésére.

2. Figyelemmel arra, hogy a jogszabályi előírások alapján a társaságok, 2014.03.15-ét követő létesítő okirat első változásakor kötelesek a **2013. évi V. törvényhez**, az új Ptk. rendelkezéseihez igazítani a létesítő okiratukat, a társaság Alapító Okiratának az új Ptk-val összhangban készített és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen előterjesztéshez mellékelem és kérem a T. Képviselőtestületet annak elfogadására. A társaság az új Ptk., a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekinti magára nézve irányadónak, melynek megfelelés érdekében felülvizsgálta az alapító okiratát. Kérem a képviselőtestületet, hogy hatalmazzon fel az előterjesztés 2 pontja alapján elkészített változás bejegyzési eljárás benyújtására a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága előtt.

Gödöllő, 2014. 06.12.


Vilhelm Ferenc
ügyvezető
Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Határozati Javaslat I.

Gödöllő Város Képviselő-testülete mint alapító a Gödöllői Piac Kft. könyvvizsgálójává a Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (címe: 1142. Budapest, Szatmár utca 53. Fsz. 1. Képviselője: Bata János ügyvezető, Cégjegyzékszám: 01-09-979919. Adószáma: 14786794-2-42. Kamarai tagsági száma: 000132.) választja meg. A megbízás 2014.08.01- 2019.07.31-ig határozott időre szól. A könyvvizsgáló a munkáját Gödöllői Piac Kft-vel kötött szerződés alapján, az ott írt díjazás ellenében látja el.

Határozati Javaslat II.

Gödöllő Város Képviselő-testülete e határozat mellékleteként elfogadja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez igazított és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Gödöllői Piac Kft. Alapító Okiratát.

Határidő: a határozat Társaság részére történő továbbításra azonnal

Felelős: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2014. június „13.....”



Dr. Gémesi György
Dr. Gémesi György
polgármester *h*

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. június 12. napján kelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

Melyet az egyedüli tag/alapító írt alá az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel – a 2006 évi V. és 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban.

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

1.1. A társaság cégneve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Gödöllői Piac Kft.**

1.3. A társaság székhelye: **2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.6. A cég e-mail elérhetősége: **gpiac@invitel.hu**

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Gödöllő Város Önkormányzat**

Székhely: **2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.**

Képviselőre jogosult neve: **Dr. Gémesi György polgármester**

Anyja születési neve: **Szabó Klára**

Lakcím: **2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 24.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **Saját tulajdonú, bérlelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Ingatlankezelés

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

Éttermi, mozgó vendéglátás

Italszolgáltatás

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint**, amely **3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint** készpénzből áll, amely a törzstőke **100** százaléka

6. A tag törzsbetétje

- 6.1. Név (Cégnév): **Gödöllő Város Önkormányzat**
 A törzsbetét összege: **3.000.000 Ft**
 A törzsbetét összetétele:
 Készpénz **3.000.000 Ft**

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
 8.2. Az üzletrész csak a *Ptk. 3:173. § -ban foglalt esetekben* osztható fel.
 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a *Ptk. 3:184 § (1) és 3: 185. §, 3: 186. §* szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
 10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. A társaság szervezete

- 11.1. A jelen Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes társaság, melynek működésére a *2013. évi V. tv. 3: 208-209. §-aiban* foglaltak az irányadók.
 A Taggyűlés hatáskörét az alapító, Gödöllő Város Képviselő-testülete gyakorolja. A Képviselő-testület a Társasági törvényben a taggyűlésre ruházott hatásköröket kizárólagosan gyakorolja.
 11.2. Az Alapító képviseletében eljáró képviselő-testület – a választással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.

Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, email) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a képviselő-testület rendelkezésére bocsátani.

A Képviselő-testület döntéseit az érintettekkel a határozat hiteles kivonatának megküldése útján közli. Amennyiben a határozatban foglalt témakör a város lakosságát is érinti, vagy közérdeklődésre tart számot, úgy az alapító a Gödöllői Szolgálat elnevezésű helyi újságban is közzéteszi.

- 11.3. Az alapító a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.*, és Gödöllő Város Önkormányzatának 9/2008. (II.29.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott eljárási rend szerint hozza meg döntéseit, és Kivonat a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből elnevezéssel, az önkormányzati határozat számának feltüntetésével csatolja be a cégiatokhoz az ügyvezető a cégjelzés lefolytatása érdekében.

12. Az ügyvezető

- 12.1. A társaság ügyvezetője:

Név: **Vilhelm Ferenc**

Születési hely és idő: **Mérkvállaj, 1953.08.22.**

Anyja születési neve: **Szatvári Mária**

Lakcím: **2120 Dunakeszi, Zrínyi u. 14.**

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2006.10.01.**

Az ügyvezető hatáskörét az Alapító hatáskörében eljáró képviselő-testület nem vonhatja el.

13. Cégvezető

- 13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

14. Cégjegyzés

- 14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Vilhelm Ferenc**

15. Felügyelőbizottság

- 15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

- 15.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Balogh Gyula**

Anyja születési neve: **Berki Mária**

Lakcím: **2100 Gödöllő, Bercsényi u. 39.**

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2011.08.01.**

A megbízatás lejárt: **2016.07.31.**

Név: **Halász Levente**

Anyja születési neve: **Tóth Éva**

Lakcím: **2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 29.**

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2011.08.01.**

A megbízatás lejárt: **2016.07.31.**

Név: **Varga Árpád**

Anyja születési neve: **Huszka Anna**

Lakcím: **2100 Gödöllő, Táncsics M. u. 20.**

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2011.08.01.**

A megbízatás lejárt: **2016.07.31.**

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **Cg.: 01-09-979919**

Székhely: **1144 Budapest, Füredi u. 19/D. 4.em./16.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Bata János**

Kamarai nyilvántartási száma: **000132**

Anyja születési neve: **Novák Jolán**

Lakcím: **3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8.**

A megbízatás kezdő időpontja: **2014.08.01.**

A megbízatás lejárt: **2019.07.31.**

17. A társaság megszűnése

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

18. Egyéb rendelkezések

- 18.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
- 18.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gödöllő, 2014. június 12.

.....
Gödöllő Város Önkormányzat
Képv.: Dr. Gémesi György polgármester

Záradék:

Alulírott meghatalmazott ügyvéd az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyzem Gödöllőn, 2014.06.12. napján. Az egységes szerkezetű okirat 8.2./ 9./ 11.1./, 11.3./ pontjaiban történt változás, melyet dőlt betűvel jelöltünk és a 12.2./ pont törlésre került az új hatályos Ptk (2013. évi V. tv.) és az új Ötv. alapján

Igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat - módosítások alapján hatályos tartalmának.

Készítettem és ellenjegyzem:

Gödöllő, 2014.06.12.

Dr. Babiczky Andrea