

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

**Jelen vannak:** *Beke Imre polgármester*

*Boros Lajosné, Csendes Ferenc,  
Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor,  
Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők*

*Vincze András jegyző,  
Dr. Sós Csaba aljegyző,  
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,  
Kovács Lászlóné irodavezető,  
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,*

*Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,*

**Távolmaradását bejelentette:**

*Ludmanné Papp Ilona  
Kovács Zsolt képviselők*

**Beke Imre** polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Korcsmáros Sándor és Réz Szilárd képviselőkre, melyet a testület 7 igen szavazattal elfogadott.

Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalja:

- 1./ Előterjesztés a Nádudvar Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítására.  
Előterjesztő: *Beke Imre polgármester*
- 2./ Előterjesztés az Arkangyalkák Kft. részére székhelyhasználat jogcímét igazoló nyilatkozat kiadására  
Előterjesztő: *Beke Imre polgármester*

3./Előterjesztés Önkormányzati folyószámla-hitel megkötésére 2014. évre  
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

**1./ Napirendi pont megtárgyalása:**

Tárgy: *Előterjesztés a Nádudvar Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítására.*

*Előterjesztő: Beke Imre polgármester*

**Beke Imre** polgármester, *előterjesztést tett a Nádudvar Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

**Dr. Sós Csaba** aljegyző, *elmondta, hogy a 2013. december 19-ei testületi ülésen döntött a képviselő-testület Ludman Lajos a TVG Kft. ügyvezetőjének kinevezéséről, 2014. január 01-től – 2014. december 31-ig. Emiatt szükséges az alapító okirat módosítását elvégezni és egységes szerkezetbe szerkeszteni. A másik oka, hogy az egységes szerkezetű alapító okiratban a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény és a cégnyilvánosságról szóló 2006. évi V. törvény előírásai mentén kialakult gyakorlat szerint fel kell tüntetni, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat mikortól hatályos és hogy a korábbi alapító okirat helyébe lép.*

**Beke Imre** polgármester, *javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:*

*Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. egyedüli tagja elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.*

Határidő: 2014. január 19. (a változás bejegyzési eljárás megindítására)

Felelős: Ludman Lajos ügyvezető

Melléklet a... /2014.(.) ök.sz. határozathoz

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási  
Korlátolt Felelősségű Társaság

A 2014. január 13.-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt  
ALAPÍTÓ OKIRATA  
2014. január 13.

## **Alapító okirat**

*a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 167.§-170.§ szerinti  
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra vonatkozóan*

### **I.**

#### **Bevezető rendelkezések**

- 1./ Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.), mint alapító a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4181 Nádudvar, Fő út 119.) 2008. július 10-én hozta létre, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-09-015373 számon tart nyilván.*
- 2./ Az alapító 2009. március 09. napján az alapító okiratot a társaság tevékenységi köreire, valamint a társaság székhelyére vonatkozóan módosította, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően a 2009. március 09. napján módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elfogadta.*
- 3./ 2010. május 27. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbításáról. Ezzel egyidejűleg, elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2010. június 1. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.*
- 4./ 2013. augusztus 07. napján az alapító úgy határozott, hogy az alapító okiratot a 2006. évi IV. törvénynek 2012. március 1. napján hatályba lépett módosításaira figyelemmel az alapító adószámával és az ügyvezető születési helyével, idejével, valamint adóazonosító jelével egészíti ki. Ezzel egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2013. augusztus 07. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.*
- 5./ A fenti társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre.*
- 6./ Az alapító okirat a bírósági nyilvántartást érintő módosításokat dőlt betűvel tartalmazza.*
- 7./ 2013. december 19. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról. 2014. január 13. napján elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyet 2014. január 13. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.*

**II.**  
**Az alapító szerv és a társaság**  
**adatai**

1./ A korlátolt felelősségű társaság alapító szervének a cégbírósági bejegyzéshez szükséges adatai az alábbiak:

Nádudvar Város Önkormányzata

4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

Adószáma: 15728733-2-09

képviseli: *Beke Imre polgármester*

*Vincze András jegyző*

2./ A korlátolt felelősségű társaság neve:

*Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási*

*Korlátolt felelősségű Társaság*

3./ A korlátolt felelősségű társaság székhelye:

*4181 Nádudvar, Petőfi utca 13. sz.*

4./ A korlátolt felelősségű társaság telephelye:

*4181 Nádudvar, Fő út 102.*

*4181 Nádudvar, külterület 0678/18 hrsz,*

*(Szilárd hulladéklerakó telep)*

5./ A korlátolt felelősségű társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) rendszerében az alábbi:

*3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése*

*3812 Veszélyes hulladék gyűjtése*

*3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*

*3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása*

*3831 Használt eszköz bontása*

*3832 Hulladék újrahasznosítása*

*3900 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés*

*4120 Lakó- és nem lakó épület építése*

*4211 Út, autópálya építése*

*4212 Vasút építése*

*4213 Híd, alagút építése*

*4291 Vízi létesítmény építése*

*4299 Egyéb m.n.s. építés*

*4311 Bontás*

*4312 Építési terület előkészítése*

*4313 Talajmintavétel, próbafúrás*

*4321 Villanszerelés*

*4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés*

*4329 Egyéb épületgépészeti szerelés*

4331 Vakolás  
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
4333 Padló-, falburkolás  
4334 Festés, üvegezés  
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás  
4941 Közúti áruszállítás  
4942 Költöztetés  
5210 Raktározás, tárolás  
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6831 Ingatlanügynöki tevékenység  
6832 Ingatlankezelés  
7111 Építészmérnöki tevékenység  
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés  
7500 Állat-egészségügyi ellátás  
7732 Építőipari gép kölcsönzése  
7990 Egyéb foglалás  
8110 Építményüzemeltetés  
8121 Általános épülettakarítás  
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás  
8129 Egyéb takarítás  
8130 Zöldterület-kezelés  
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Fő tevékenységi köre:

4110 Épületépítési projekt szervezése

### **III.**

#### **A korlátolt felelősségű társaság vagyon**

1./ A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft azaz Ötmillió forint.

A törzstőke arra figyelemmel, hogy a társaságnak az alapító az egyetlen tagja, egy törzsbetétből áll és annak névértéke megegyezik a társaság törzstőkéjével tehát 5.000.000,- Ft, és annak tulajdonosa az alapító.

2./ Az alapító szerv köteles a törzstőke teljes összegét jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a korlátolt felelősségű társaság részére nyitott elkülönített bankszámlára átutalni.

#### **IV.**

### **A korlátolt felelősségű társaság szervei és azok működése**

1./ *A korlátolt felelősségű társaság szervei:*

- *az alapító szerv (legfőbb döntéshozó szerv)*
- *az ügyvezető,*
- *a könyvvizsgáló*
- *felügyelő bizottság*

2./ *Az alapító szerv (a továbbiakban a megnevezése: alapító szerv, vagy legfőbb szerv) a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve.*

*Az Alapító szerv döntését kell minden olyan esetben kikérni, amikor egyébként a többszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a döntés meghozatalára a taggyűlés lenne jogosult {2006. évi IV. tv. 168. § (1)}.*

*Az Alapító szerv minden, a társaságot érintő kérdésben dönthet.*

*Az Alapító szervet határozatai meghozatala alkalmával 500 szavazat illeti meg.*

3./ *Az alábbi kérdésekkel kapcsolatosan kizárólag az alapító dönthet:*

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;*
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;*
- c) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;*
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;*
- e) elővásárlásra jogosult személy kijelölése;*
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;*
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;*
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*
- i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;*
- j) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása (ha a társaságnál felügyelő bizottság működik),*
- k) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; és díjazásának megállapítása*
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával {Ptk. 685.§ b) pont} illetve élettársával köt;*
- m) a tagok, az ügyvezetők, a könyvvizsgáló és – ha az alapító okirat módosítása folytán a társaságnál működik, - a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;*

- n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;*
- o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;*
- p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
- q) az alapító okirat módosítása;*
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
- s) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;*
- t) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;*
- u) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- v) törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- w) döntés az üzletvezetéssel kapcsolatos, a szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésekben; döntés a társaság üzletpolitikai kérdéseiben;*
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.*

*4./ Amennyiben valamely ügygel kapcsolatosan azt akár a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., akár jelen alapító okirat előírja, az ügyvezető köteles az alapító döntését beszerezni.*

*A döntéssel kapcsolatos határozati javaslatot az ügyvezető levélben vagy telefax útján köteles az alapító szervvel közölni. A határozati javaslathoz csatolni kell mindazon anyagokat, amelyek az ügy eldöntéséhez szükségesek. A határozati javaslat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha az alapító annak elfogadásáról a határozati javaslat közlésére előírt fenti módok bármelyikével azonos módon, az ügyvezető felé a javaslat előterjesztésétől számított 15 napon belül nyilatkozik.*

*Ha a fenti határidőn belül az alapító nem közli a határozati javaslattal kapcsolatos döntését, az ügyvezető köteles az alapítóval ennek okáról egyeztetést folytatni, s szükség esetén az egyeztetés eredményétől függő intézkedését megtenni.*

*Az alapító külön ügyvezetői előterjesztés nélkül is bármikor határozhat a korlátolt felelősségű társaság ügyeiben. Az alapító határozata a határozatok könyvébe történő bejegyzéssel válik érvényessé.*

#### **5./ A határozatok könyve**

*Minden olyan esetben, amikor az alapító szerv akár az ügyvezető javaslata alapján, akár attól függetlenül a korlátolt felelősségű társaság működésével kapcsolatos döntést hozott, a hozott határozatokat rögzíteni kell.*

*Az ügyvezető köteles ebből a célból felfektetni a határozatok könyvét, és a hozott határozatokat a határozatok könyvébe – a vele történt közléstől számított legkésőbb 72 órán belül – bevezetni, s a bevezetés tényét a határozatok könyvébe igazolni.*

*Az alapító által a fentiek szerint megküldött döntéseket a határozatok könyve mellékleteként kell megőrizni. A határozatok könyvében rögzített határozatoknak az alapító által közölt tartalommal való egyezőségéért az ügyvezető a felelős.*

*Azok részére, akikre vonatkozóan az alapító szerv határozata rendelkezést tartalmaz, a határozatról hiteles kivonatot kell kiadni.*

**6./ A társaság ügyvezetője:**

*A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét, továbbá a társaság cégjegyzését az ügyvezető látja el. A társaságnak egy ügyvezetője van. A társaság ügyvezetője:*

*Ludman Lajos*

*Anyja születési neve: Orosz Ilona*

*Születési hely idő: Tiszalök, 1964. 11. 30.*

*4181 Nádudvar, Emőd sor 8.*

*Adóazonosító jele: 8357622054*

*Az ügyvezető megbízatása 2014. január 1. napjától kezdődően határozott időre 2014. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört.*

*A munkáltatói jogok gyakorlása során nevezett köteles minden alkalmazottal írásbeli munkaszerződést kötni.*

*Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.*

*Ha az ügyvezető és az alapító szerv nem azonos személy, az ügyvezető azokban az ügyletekben, amelyek a szokásos üzletmenet keretein túlnyúlnak, köteles az alapító szervnek a tervezett intézkedéssel kapcsolatos határozatát megszerezni.*

**7./ A felügyelő bizottság:**

*A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai:*

*Csendes Ferenc*

*an.: Gál Etelka*

*4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20.*

*Korcsmáros Sándor*

*an.: Rácz Veronika*

*4181 Nádudvar, Fő út 179.*

*Réz Szilárd*

*an.: Matisz Sarolta*

*4181 Nádudvar, Fő út 105.*

*A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2013. augusztus 07. napjától 2014. augusztus 07. napjáig tart.*



A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- a) értesíti a gazdasági társaság legfőbb szervét, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító szerv érdekeit.
- b) köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztésre kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- c) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve részére
- d) jóváhagyja az osztalék kifizetéséről szóló javaslatot
- e) kezdeményezheti a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát
- f) kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné
- g) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását
- h) ellenőrzi a vagyonszerű és a vagyonszerű-tervezeteket
- i) jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól
- j) megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervert tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Haladéktalanul értesíteni kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

*A felügyelő bizottság működése:*

- *A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.*
- *A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.*

*A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.*

*A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.*

*A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.*

*Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni erről a társaság legfőbb szervét.*

*A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a társaság vezető tisztségviselőitől és a vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.*

*A felügyelő bizottság által kért jelentést és felvilágosítást az érintett vezető tisztségviselő, vagy vezető állású munkavállaló az erre vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül, írásban köteles megadni a felügyelő bizottság részére.*

*Amennyiben a jelentés, vagy a felvilágosítás adására vonatkozó megkeresés a felügyelő bizottság alakszerű határozatán alapul, és ez a határozat a fentebb meghatározott határidőnél rövidebb adatszolgáltatási határidőt jelöl meg, akkor a jelentést, vagy az adatszolgáltatást a felügyelő bizottság határozatában megjelölt határidőben kell előterjeszteni. E határidő nem lehet kevesebb, mint három munkanap.*

#### **8./ A könyvvizsgáló:**

*Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.*

A társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása 2010. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig szól:

Nemesné Sörös Erzsébet

an.: Simon Anna

4034 Debrecen, Sólyom u. 5.

Kamarai azonosító száma: 002694

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval megválasztását követően a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló szervezet, meg kell jelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a gazdasági társaság legfőbb szervének jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.
- A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
- Ha a könyvvizsgáló megállapítja vagy tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyoniának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a gazdasági társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,

- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

A könyvvizsgáló felelősségére és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok:

- a) A vezető tisztségviselőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak és azokat a cégnyilvántartásról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Céglépcső című hivatalos lapban kell közzétenni.
- b) A gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapítók a társasági szerződésben jelölik ki. Ezt követően a gazdasági társaság vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságának tagjait és a könyvvizsgálót a gazdasági társaság legfőbb szerve választja meg.

## **V.**

### **A cégjegyzés**

A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyezett cégszövegéhez az ügyvezető önállóan csatolja aláírását a címpéldányon, vagy az ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-mintán alkalmazott formában.

## **VI.**

### **A társaság megszűnése és végelszámolás**

1./ Az alábbi esetekben szűnik meg a társaság:

- a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- e) jogszabály így rendelkezik

Ha a megszűnést az alapító szerv határozta el, az alapító döntését az ügyvezető köteles a döntés meghozatalától számított 8 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.

2./ Amennyiben a társaság megszűnésére végelszámolás útján kerül sor, az alapító végelszámolót jelöl ki.

3./ A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az alapító szerv részére kell átadni a jogszabályban előírt hitelezői felhívások közzétételétől számított 6 hónap elteltével.

## **VII. Vegyes és záró rendelkezések**

1./ A társaságnál az első üzleti év 2008. július 10. napjától 2008. december 31. napjáig tart. Ezt követően üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak.

2./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., valamint a Ptk. szabályai az irányadók.

### Záradék:

A Ctv. 51.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján igazolom, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Ezen okirat elkészítésére az I. fejezet 7. ponttal való kiegészítése, valamint a IV. fejezet 6. pontjának változása adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem:

Debrecen, 2014. január 13.

Dr. Kerekes Edit  
ügyvéd

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### **Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.13.) Önkormányzati számu határozata:**

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. egyedüli tagja elfogadja a társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

**Határidő:** 2014. január 19. (a változás bejegyzési eljárás megindítására)

**Felelős:** Ludman Lajos ügyvezető

**Melléklet az 1/2014.(I.13.) Ök. számú határozathoz**

**Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A 2014. január 13.-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt  
ALAPÍTÓ OKIRATA

2014. január 13.

**Alapító okirat**

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 167.§-170.§ szerinti  
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságra vonatkozóan

**I.**

**Bevezető rendelkezések**

- 1./ Nádudvar Város Önkormányzata (4181 Nádudvar, Fő út 119.), mint alapító a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4181 Nádudvar, Fő út 119.) 2008. július 10-én hozta létre, amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-09-015373 számon tart nyilván.
- 2./ Az alapító 2009. március 09. napján az alapító okiratot a társaság tevékenységi köreire, valamint a társaság székhelyére vonatkozóan módosította, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően a 2009. március 09. napján módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is elfogadta.
- 3./ 2010. május 27. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról, új könyvvizsgáló megválasztásáról, valamint a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbításáról. Ezzel egyidejűleg, elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2010. június 1. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.
- 4./ 2013. augusztus 07. napján az alapító úgy határozott, hogy az alapító okiratot a 2006. évi IV. törvénynek 2012. március 1. napján hatályba lépett módosításaira figyelemmel az alapító adószámával és az ügyvezető születési helyével, idejével, valamint adóazonosító jelével egészíti ki.

Ezzel egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is, melyet 2013. augusztus 07. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.

5./ A fenti társaságot az alapító határozatlan időre hozza létre.

6./ Az alapító okirat a bírósági nyilvántartást érintő módosításokat dőlt betűvel tartalmazza.

7./ 2013. december 19. napján az alapító határozott a társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról. 2014. január 13. napján elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyet 2014. január 13. napjával léptet a korlátolt felelősségű társaság korábbi alapító okiratának helyébe.

## **II.**

### **Az alapító szerv és a társaság adatai**

1./ A korlátolt felelősségű társaság alapító szervének a cégbírósági bejegyzéshez szükséges adatai az alábbiak:

Nádudvar Város Önkormányzata

4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.

Adószáma: 15728733-2-09

képviseli: Beke Imre polgármester

Vincze András jegyző

2./ A korlátolt felelősségű társaság neve:

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási

Korlátolt felelősségű Társaság

3./ A korlátolt felelősségű társaság székhelye:

4181 Nádudvar, Petőfi utca 13. sz.

4./ A korlátolt felelősségű társaság telephelye:

4181 Nádudvar, Fő út 102.

4181 Nádudvar, külterület 0678/18 hrsz,

(Szilárd hulladéklerakó telep)

5./ A korlátolt felelősségű társaság tevékenységi köre a Gazdasági

Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08) rendszerében az alábbi:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3831 Használt eszköz bontása

3832 Hulladék újrahasznosítása

3900 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4212 Vasút építése
- 4213 Híd, alagút építése
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 Villanyszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 4942 Költöztetés
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6832 Ingatlankezelés
- 7111 Építészmérnöki tevékenység
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7500 Állat-egészségügyi ellátás
- 7732 Építőipari gép kölcsönzése
- 7990 Egyéb foglalás
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység



Fő tevékenységi köre:

4110 Épületépítési projekt szervezése

### **III.**

#### **A korlátolt felelősségű társaság vagyona**

1./ A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje 5.000.000,- Ft azaz Ötmillió forint.

A törzstőke arra figyelemmel, hogy a társaságnak az alapító az egyetlen tagja, egy törzsbetétből áll és annak névértéke megegyezik a társaság törzstőkéjével tehát 5.000.000,- Ft, és annak tulajdonosa az alapító.

2./ Az alapító szerv köteles a törzstőke teljes összegét jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül a korlátolt felelősségű társaság részére nyitott elkülönített bankszámlára átutalni.

### **IV.**

#### **A korlátolt felelősségű társaság szervei és azok működése**

1./ A korlátolt felelősségű társaság szervei:

- az alapító szerv (legfőbb döntéshozó szerv)
- az ügyvezető,
- a könyvvizsgáló
- felügyelő bizottság

2./ Az alapító szerv (a továbbiakban a megnevezése: alapító szerv, vagy legfőbb szerv) a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve.

Az Alapító szerv döntését kell minden olyan esetben kikérni, amikor egyébként a többszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a döntés meghozatalára a taggyűlés lenne jogosult {2006. évi IV. tv. 168. § (1)}.

Az Alapító szerv minden, a társaságot érintő kérdésben dönthet.

Az Alapító szervet határozatai meghozatala alkalmával 500 szavazat illeti meg.

3./ Az alábbi kérdésekkel kapcsolatosan kizárólag az alapító dönthet:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről;

- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*
- i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;*
- j) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása (ha a társaságnál felügyelő bizottság működik),*
- k) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; és díjazásának megállapítása*
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával {Ptk. 685.§ b) pont} illetve élettársával köt;*
- m) a tagok, az ügyvezetők, a könyvvizsgáló és – ha az alapító okirat módosítása folytán a társaságnál működik, - a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;*
- n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;*
- o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;*
- p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
- q) az alapító okirat módosítása;*
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
- s) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;*
- t) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;*
- u) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- v) törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;*
- w) döntés az üzletvezetéssel kapcsolatos, a szokásos üzletmeneten túlnyúló kérdésekben; döntés a társaság üzletpolitikai kérdéseiben;*
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.*

*4./ Amennyiben valamely ügygel kapcsolatosan azt akár a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., akár jelen alapító okirat előírja, az ügyvezető köteles az alapító döntését beszerezni.*

*A döntéssel kapcsolatos határozati javaslatot az ügyvezető levélben vagy telefax útján köteles az alapító szervvel közölni. A határozati javaslatához csatolni kell mindazon anyagokat, amelyek az ügy eldöntéséhez szükségesek. A határozati javaslat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha az alapító annak elfogadásáról a határozati javaslat közlésére előírt fenti módok bármelyikével azonos módon, az ügyvezető felé a javaslat előterjesztésétől számított 15 napon belül nyilatkozik.*

*Ha a fenti határidőn belül az alapító nem közli a határozati javaslattal kapcsolatos döntését, az ügyvezető köteles az alapítóval ennek okáról egyeztetést folytatni, s szükség esetén az egyeztetés eredményétől függő intézkedését megtenni.*

*Az alapító külön ügyvezetői előterjesztés nélkül is bármikor határozhat a korlátolt felelősségű társaság ügyeiben. Az alapító határozata a határozatok könyvébe történő bejegyzéssel válik érvényessé.*

#### **5./ A határozatok könyve**

*Minden olyan esetben, amikor az alapító szerv akár az ügyvezető javaslata alapján, akár attól függetlenül a korlátolt felelősségű társaság működésével kapcsolatos döntést hozott, a hozott határozatokat rögzíteni kell.*

*Az ügyvezető köteles ebből a célból felfektetni a határozatok könyvét, és a hozott határozatokat a határozatok könyvébe – a vele történt közléstől számított legkésőbb 72 órán belül – bevezetni, s a bevezetés tényét a határozatok könyvébe igazolni. Az alapító által a fentiek szerint megküldött döntéseket a határozatok könyve mellékleteként kell megőrizni. A határozatok könyvében rögzített határozatoknak az alapító által közölt tartalommal való egyezőségéért az ügyvezető a felelős.*

*Azok részére, akikre vonatkozóan az alapító szerv határozata rendelkezést tartalmaz, a határozatról hiteles kivonatot kell kiadni.*

#### **6./ A társaság ügyvezetője:**

*A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét, továbbá a társaság cégjegyzését az ügyvezető látja el. A társaságnak egy ügyvezetője van. A társaság ügyvezetője:*

*Ludman Lajos*

*Anyja születési neve: Orosz Ilona*

*Születési hely idő: Tiszalök, 1964. 11. 30.*

*4181 Nádudvar, Emőd sor 8.*

*Adóazonosító jele: 8357622054*

*Az ügyvezető megbízatása 2014. január 1. napjától kezdődően határozott időre 2014. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető egy személyben jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört.*

*A munkáltatói jogok gyakorlása során nevezett köteles minden alkalmazottal írásbeli munkaszerződést kötni.*

*Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.*

*Ha az ügyvezető és az alapító szerv nem azonos személy, az ügyvezető azokban az ügyletekben, amelyek a szokásos üzletmenet keretein túlnyúlnak, köteles az alapító szervnek a tervezett intézkedéssel kapcsolatos határozatát megszerezni.*

7./ A felügyelő bizottság:

A társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai:

Csendes Ferenc  
an.: Gál Etelka  
4181 Nádudvar, Hortobágy utca 20.

Korcsmáros Sándor  
an.: Rácz Veronika  
4181 Nádudvar, Fő út 179.

Réz Szilárd  
an.: Matisz Sarolta  
4181 Nádudvar, Fő út 105.

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2013. augusztus 07. napjától 2014. augusztus 07. napjáig tart.

A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- k) értesíti a gazdasági társaság legfőbb szervét, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító szerv érdekeit.
- l) köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztésre kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- m) írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság legfőbb szerve részére
- n) jóváhagyja az osztalék kifizetéséről szóló javaslatot
- o) kezdeményezheti a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát
- p) kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné
- q) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását
- r) ellenőrzi a vagyonmérleg és a vagyonleltár-tervezeteket
- s) jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól
- t) megvizsgálhatja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervert tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- Haladéktalanul értesíteni kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A felügyelő bizottság működése:

- A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.
- A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni erről a társaság legfőbb szervét.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a társaság vezető tisztségviselőitől és a vezető beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azt megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság által kért jelentést és felvilágosítást az érintett vezető tisztségviselő, vagy vezető állású munkavállaló az erre vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül, írásban köteles megadni a felügyelő bizottság részére.

Amennyiben a jelentés, vagy a felvilágosítás adására vonatkozó megkeresés a felügyelő bizottság alakszerű határozatán alapul, és ez a határozat a fentebb meghatározott határidőnél rövidebb adatszolgáltatási határidőt jelöl meg, akkor a jelentést, vagy az adatszolgáltatást a felügyelő bizottság határozatában megjelölt határidőben kell előterjeszteni. E határidő nem lehet kevesebb, mint három munkanap.

8./ A könyvvizsgáló:

Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

A társaság könyvvizsgálója, akinek megbízatása 2010. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig szól:

Nemesné Sörös Erzsébet

an.: Simon Anna

4034 Debrecen, Sólyom u. 5.

Kamarai azonosító száma: 002694

A könyvvizsgáló újraválasztható.

A könyvvizsgálóval megválasztását követően a gazdasági társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

Ha a könyvvizsgáló szervezet, meg kell jelölni azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálóért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak a gazdasági társaság legfőbb szervének jóváhagyásával kerülhet sor.

A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:

- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét.
- Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.
- A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni.

Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

- Ha a könyvvizsgáló megállapítja vagy tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyoniának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről értesül, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kérni.

Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:

- a gazdasági társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával.

A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

A könyvvizsgáló felelősségére és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös szabályok:

- c) A vezető tisztségviselőre és a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak és azokat a cégnyilvántartásról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a Cégbiztonság című hivatalos lapban kell közzétenni.
- d) A gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapítók a társasági szerződésben jelölik ki. Ezt követően a gazdasági társaság vezető tisztségviselőit, felügyelő bizottságának tagjait és a könyvvizsgálót a gazdasági társaság legfőbb szerve választja meg.

## V.

### A cégjegyzés

A társaság cégének jegyzése úgy történik, hogy a társaság előnyomott, előírt vagy előbélyegzett cégszövegéhez az ügyvezető önállóan csatolja aláírását a címpéldányon, vagy az ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-mintán alkalmazott formában.

**VI.**  
**A társaság megszűnése**  
**és végelszámolás**

1./ Az alábbi esetekben szűnik meg a társaság:

- a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- d) a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- e) jogszabály így rendelkezik

Ha a megszűnést az alapító szerv határozta el, az alapító döntését az ügyvezető köteles a döntés meghozatalától számított 8 napon belül a Cégbíróságnak bejelenteni.

2./ Amennyiben a társaság megszűnésére végelszámolás útján kerül sor, az alapító végelszámolót jelöl ki.

3./ A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az alapító szerv részére kell átadni a jogszabályban előírt hitelezői felhívások közzétételétől számított 6 hónap elteltével.

**VII.**  
**Vegyes és záró rendelkezések**

1./ A társaságnál az első üzleti év 2008. július 10. napjától 2008. december 31. napjáig tart. Ezt követően üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak.

2./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., valamint a Ptk. szabályai az irányadók.

Záradék:

A Ctv. 51.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján igazolom, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Ezen okirat elkészítésére az I. fejezet 7. ponttal való kiegészítése, valamint a IV. fejezet 6. pontjának változása adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem:

Debrecen, 2014. január 13.

Dr. Kerekes Edit  
ügyvéd



**2./ Napirendi pont megtárgyalása:**

Tárgy: Az Arkangyalkák Kft. részére székhelyhasználat jogcímét igazoló nyilatkozat kiadása

Előterjesztő: Beke Imre polgármester

**Beke Imre** polgármester, előterjesztést tett az Arkangyalkák Kft. részére székhelyhasználat jogcímét igazoló nyilatkozat kiadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy az Arkangyalkák Kft. az Önkormányzat tulajdonában levő nádudvari 3283/1 hrsz-ú a valóságban 4181 Nádudvar, Fő utca 114. szám alatt található ingatlant térítésmentesen szívésségi használat jogcímén 2018. június 25-ig székhelyként használja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a székhelyhasználat jogcímét igazoló a határozat mellékletét képező nyilatkozat írja alá és 4 példány küldje a Kft. ügyvezetője Dr. Balogh Andrea részére.

**Határidő: 2014. január 17.**

**Felelős: Beke Imre polgármester**

**Melléklet a /2014 ( . .) Ök. sz. határozathoz**

**Székhelyhasználatához hozzájáruló nyilatkozat**

Alulírott Beke Imre polgármester mint a tulajdonos – továbbiakban: Tulajdonos - Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.) képviselője

**hozzájárást adom ahhoz, hogy**

az ARKANGYALKÁK Egészségügyi és Szolgáltató Kft. „b.a.” a kizárólagos tulajdonomat képező 3283/1 Hrsz-ú, természetben a 4181 Nádudvar, Fő u. 114. sz. alatt található ingatlant székhelyként használja, az illetékes Cégbíróságon és más hatóságok előtt ezen ingatlan címét székhelyként bejelentse és azt székhelyként használhassa.

Debrecen, 2014. január

---

**Tulajdonos képviselője**

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

szig.szám: \_\_\_\_\_

szig.szám: \_\_\_\_\_

2. Tanú

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.13.)  
Önkormányzati számu határozata:**

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy az Arkangyalkák Kft. az Önkormányzat tulajdonában levő nádudvari 3283/1 hrsz-ú a valóságban 4181 Nádudvar, Fő utca 114. szám alatt található ingatlant térítésmentesen szívésségi használat jogcímén 2018. június 25-ig székhelyként használja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a székhelyhasználat jogcímét igazoló a határozat mellékletét képező nyilatkozat írja alá és 4 példányt küldje a Kft. ügyvezetője Dr. Balogh Andrea részére.

**Határidő: 2014. január 17.**

**Felelős: Beke Imre polgármester**

**Melléklet a 2/2014 (I.13.) Ök. sz. határozathoz**

**Székhelyhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat**

Alulírott Beke Imre polgármester mint a tulajdonos – továbbiakban: Tulajdonos - Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.) képviselője

**hozzájárást adom ahhoz, hogy**

az ARKANGYALKÁK Egészségügyi és Szolgáltató Kft. „b.a.” a kizárólagos tulajdonomat képező 3283/1 Hrsz-ú, természetben a 4181 Nádudvar, Fő u. 114. sz. alatt található ingatlant székhelyként használja, az illetékes Cégbíróságon és más hatóságok előtt ezen ingatlan címét székhelyként bejelentse és azt székhelyként használhassa.

Debrecen, 2014. január

---

## **Tulajdonos képviselője**

- 27 -

Előttünk mint tanúk előtt:

1. Tanú

2. Tanú

Név: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

szig.szám: \_\_\_\_\_

szig.szám: \_\_\_\_\_

### **3./ napirendi pont megtárgyalása:**

Tárgy: Előterjesztés Önkormányzati folyószámla-hitel megkötésére 2014. évre  
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

**Beke Imre** polgármester, előterjesztést tett az Önkormányzati folyószámla-hitel megkötésére 2014. évre, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Jakabné Beke Gyöngyi** irodavezető, elmondta, hogy a képviselő-testület hozzájárult az önkormányzat likvidhitel-keret szerződésének 2013. december 31-ig történő meghosszabbításához. Ennek a határideje lejárt, így most új folyószámlahitelt kell kötni a folyamatos pénzellátása miatt. 2014. évre új hitelszerződés megkötésére adott ajánlatot a számlavezető OTP Bank Nyrt. Debreceni Centruma, és 50 millió forint erejéig biztosít az önkormányzatnak hitelt, amely 2014. szeptember 30-ig szól.

**Beke Imre** polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az alábbiak szerint fogadják el:

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása érdekében **hozzájárul**, hogy az önkormányzat továbbra is folyószámla hitelt vegyen igénybe, amelynek maximális összege : **50.000.000.- Ft.**

A 44/2013. (III.06.) önkormányzati számú határozatban az önkormányzat kötelezettségvállalása a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, tehát korlátozás alá nem esik.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett hitel és járulékai összegét **2014. szeptember 30-ig visszafizeti.**

A hitel fedezetéül az önkormányzat a költségvetési saját bevételeit, átengedett bevételeit, és az általános működési és szakmai ágazati támogatásokat - a hitel és járulékai összegének mértékéig - az **OTP Bank Nyrt. javára engedményezi.**

Az önkormányzat kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tartozása, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetőséget. Kijelenti továbbá, hogy nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, vagy más hasonló eljárás, amelynek hatása hátrányos lehet az önkormányzat bank általi megítélésére. Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a bankot, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerülne sor.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a folyószámla-hitel szerződést a számlavezető bankkal, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Fiókjával az önkormányzat számára **elérhető legkedvezőbb feltételekkel kösse meg.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Beke Imre polgármester  
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő

A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.  
(I.13.)Önkormányzati számú határozata:**

Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása érdekében **hozzájárul**, hogy az önkormányzat továbbra is folyószámla hitelt vegyen igénybe, amelynek maximális összege : **50.000.000.- Ft.**

A 44/2013. (III.06.) önkormányzati számú határozatban az önkormányzat kötelezettségvállalása a már fennálló kötelezettségekkel együtt sem haladja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-át, tehát korlátozás alá nem esik.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybe vett hitel és járulékai összegét **2014. szeptember 30-ig visszafizeti.**

A hitel fedezetéül az önkormányzat a költségvetési saját bevételeit, átengedett bevételeit, és az általános működési és szakmai ágazati támogatásokat - a hitel és járulékai összegének mértékéig - az **OTP Bank Nyrt. javára engedményezi.**

Az önkormányzat kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tartozása, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetőséget. Kijelenti továbbá, hogy nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, vagy más hasonló eljárás, amelynek hatása hátrányos lehet az önkormányzat bank általi megítélésére. Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a bankot, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerülne sor.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a folyószámla-hitel szerződést a számlavezető bankkal, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Fiókjával az önkormányzat számára **elérhető legkedvezőbb feltételekkel kösse meg.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Beke Imre polgármester

Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügy Iroda vezetője

**Beke Imre** polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az ülést 16,20 órakor berekesztette.

**Kmft.**

**Beke Imre**  
polgármester

**Vincze András**  
jegyző

**Korcsmáros Sándor**

**Réz Szilárd**

***jegyzőkönyv-hitelesítők***

**NÁDUDVAR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2014. január 13-ai rendkívüli ülésének**

***jegyzőkönyve***

**Tartalmazza:**

- **az 1/2014. (I.13.) Önkormányzati számú határozatot, a TVG Kft. alapító okiratának módosításáról,**
- **a 2/2014. (I.13.) Önkormányzati számú határozatot, az Arkangyalkák Kft. székhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozatról,**
- **a 3/2014. (I.13.) Önkormányzati számú határozatot, folyószámla hitelkeret megkötéséről**