

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök
Sztupák Péter
ügyvezető, ZV Nonprofit Kft.
Készítette: Dr. Kovács László
jogi és ügyfélszolgálati igazgató,
ZV Nonprofit Kft.

Tárgy: Javaslat a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. október 1. óta látja el a közzolgáltatási feladatokat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás alkotta önkormányzatok területén. Figyelembe véve az elmúlt időszakot, szükségessé vált a társaság alapító okiratának a változtatása több ponton is.

Az idei év elején a cég a Munkácsy tér 1. szám alatt alakította ki székhelyét, emellett az általa üzemeltetett hulladékudvarokat és egyéb létesítményeket célszerű telephelyként, fióktelepként bejegyezni az alapító okiratba.

Eszerint a társaság székhelye:
3700 Kazincbarcika Munkácsy tér 1.

A társaság telephelyei / fióktelepei:

Sajókazai Hulladékkezelő Centrum
Cím: 3720 Sajókaza 082/15

Putnoki hulladékudvar:
Cím: 3630 Putnok, 0123/6. hrsz.

Kazincbarcikai I. számú hulladékudvar:
Cím: 3700 Kazincbarcika, 175/3. hrsz. (telephely)

Kazincbarcikai II. számú hulladékudvar:
Cím: 3700 Kazincbarcika, 2627/3. hrsz. (telephely)

Edelényi hulladékudvar:
Cím: 3780 Edelény, 050/3. hrsz.

Szendrői hulladékudvar:
Cím: 3752 Szendrő, 0428/6. hrsz.

Nyékládházai hulladékudvar:
Cím: 3433 Nyékládháza, 0217/21. hrsz.

Sziksói hulladékudvar és átrakó állomás:
Cím: 3800 Szikszó, 069/2. hrsz.

Ózdi hulladékudvar és átrakó állomás:
Cím: 3600 Ózd, 9255. hrsz.

Ózdi ügyfélpont és egyéb kiszolgáló létesítmények:
3600 Ózd Zrínyi Miklós út 5/A.

Tekintettel arra, hogy a társaság in-house szerződés keretében kötött szerződést a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással a KEOP-1.1.1/2F/09-11 projekt keretén belül szemléletformáló tevékenység ellátására (erről a Társulás 2015. február 25. napján tartott Társulási Tanácsülésén döntött) szükségessé vált néhány új tevékenységi kör felvétele, melynek okán szintén indokolt az alapító okirat módosítása.

A határozati javaslat szerint változás történne a társaság felügyelő-bizottságában: eszerint Fürjes Pál elnököt Janiczak Dávid, Ózd polgármestere váltaná.

Úgyszintén alapító okiratheli változás a társaság elektronikus kézbesítési címe, mely az info@zoldvolgy.hu e-mail cím lesz.

Ugyancsak szükséges a társasággal megbízásos jogviszonyban álló könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása.

Az előbbi javaslatok elfogadása esetén ezen változásokat az alapító okiraton át kell vezetni, emellett pedig az alapító okiratot összhangba kell hozni a 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvvel is.

Indítványozzuk továbbá a 2013. évi CLXXVII. tv. 9. § (2) bekezdése szerinti azon döntés meghozatalát, mely szerint a társaság a továbbiakban az új Ptk. szabályai szerint működik.

A Sajó-Bódva Völgy és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a tulajdonában lévő ZV Zöld Völgy Közzolgáltató Nonprofit Kft: 20.000.000 Ft működési célú, 43. 400. 000 Ft működési célú, illetve 35. 600.000 Ft fejlesztési célú támogatást kapott. A pénzüsszeg átutalása mindhárom esetben megtörtént, miként a támogatással történő elszámolás is. (A működési támogatást a társaság a munkabérek kifizetésére fordította, míg a fejlesztési célú támogatásból az induláshoz szükséges infrastruktúrát - többek között , GPS jeladókat,bútort, számítógépeket, egyéb irodai eszközöket, szoftvereket, vállalatirányítási rendszert - fejlesztette.)

Miután egy ZV nagyságú társaság (közzolgáltató) esetében a 3 millió forintos törzstőke nem nyújt megfelelő garanciát a működéshez, ezért a könyvvizsgáló (Györffy Dezső) javaslata, hogy a támogatásként átadott pénzüsszezből 93 500 000 Ft jogcímét a Társulás módosítsa törzstőke emelésre.

Györffy Dezső könyvvizsgáló a ZV Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentésének figyelemfelhívó megjegyzésében a következőket írja:

„Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a Társaság saját tőkéjére, ami – 2.192e Ft összegben realizálódott. Erre való tekintettel felhívjuk a társaság figyelmét, hogy a törvényes működési feltételeinek helyreállításáról gondoskodnia kell a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133§-ának megfelelően.”

Ez a Társulás részéről többlet pénzügyi támogatással nem jár, hiszen a Társulás korábban átutalta a támogatásokat, így kizárólag a jogcím változik. Eszerint a társulási tanács a

támogatást törzstőke emelésként bocsátaná a társaság rendelkezésére 93.500.000,- Ft értékben, ezáltal a jelenlegi 3.000.000,- Ft-ról 96.500.000,- millió Ft-ra emelné a társaság törzstőkéjét. A törzstőke emelés a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. likviditásának biztosítását szolgálja az elkövetkező időszakban, emellett számviteli és gazdálkodási szempontból is előnyösebb, illetve nagyobb stabilitást nyújt a társaság számára.

Az előterjesztés 1. számú számú mellékletét képezi a társaság alapító okiratának módosítása, illetve az egységes szerkezetű alapító okirat (2. melléklet), mely a javasolt módosításokat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg döntését.

Kazincbarcika, 2015. május 28.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás
..../2015. (V.28.) határozata a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács, mint a ZV Nonprofit Kft. alapítói jogainak gyakorlója, a ZV Nonprofit Kft. székhelyét a 3720 Sajókaza, 082/15 hrsz. alól a 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. szám alá helyezi át, továbbá a 3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. és 2627/3 hrsz. alatti ingatlanokon telephelyet,

illetve

a 3720 Sajókaza 082/15 hrsz.,

3630 Putnok, 0123/6. hrsz.,

3780 Edelény, 050/3. hrsz.,

3752 Szendrő, 0428/6. hrsz.,

3433 Nyékládháza, 0217/21. hrsz.,

3800 Szikszó, 069/2. hrsz.,

3600 Ózd, 9255. hrsz.,

3600 Ózd Zrínyi Miklós út 5/A. szám alatti ingatlanokon fióktelepet létesít.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. május 28.

2. Az alapító a ZV Nonprofit Kft. tevékenységi körét az alábbi tevékenységekkel bővíti:

7021'08 PR, kommunikáció

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7311'08 Reklámügynöki tevékenység

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. május 28.

3. A Társulási Tanács megköszönve Fürjes Pálnak, a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő-bizottságában végzett elnöki munkáját, 2015. május 31. napjával visszahívja. A Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Elnökének jelöli Janiczak Dávidot 2015. június 1. napjától

2018. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A Társulási Tanács a 23/2013. (VIII.09.) határozatának 3. pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. május 28.

4. Az alapító megállapítja, hogy a ZV Nonprofit Kft. elektronikus kézbesítési címe: info@zoldvolgy.hu

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. május 28.

5. Az Alapító a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a felügyelő-bizottság egyetértésével tett javaslatára a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2015. június 1-jei hatállyal megbízza a Gy&Gy Perfekt Audit Kft-t (3800 Szikszó, Hunyadi út 40. könyvvizsgálatért felelős személy: Györffy Dezső) 2017. május 31. napjáig tartó határozott időre. A megbízási díjat havi 50.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.

A Társulási Tanács a 23/2013. (VIII.09.) határozatának 6. pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. május 28.

6. A társaság alapítója a 2013. évi CLXXVII. tv. 9. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a társaság működésére 2015. május 28. napjáig a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, míg 2015. május 29. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. május 28.

7. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. szeptember 25-én megkötött, és 2015. március 2. napján módosított két db támogatási szerződés 3. pontját mindkét szerződés esetében az alábbiak szerint módosítsa:

„Felek megállapodnak abban, hogy Támogatott a támogatást 2015. június 12. napjáig visszafizeti Támogató részére.”

Felelős: Szitka Péter

elnök
Határidő: 2015. május 28.

8. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét és a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2013. augusztus 9. napján megkötött támogatási szerződést akként módosítsa, hogy a szerződés 1. pontja az alábbi mondattal egészüljön ki:
Felek rögzítik, hogy a 20.000.000 Ft összegű támogatásból 14.500.000 Ft visszatérítendő támogatás, melyet a támogatást igénybe vevőnek 2015. június 12. napjáig vissza kell fizetnie Támogató részére.

Felelős: Szitka Péter
elnök
Határidő: 2015. május 28.

9. A Társulási Tanács a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 3.000.000,- Ft összegről, 93.500.000,- Ft összeggel, 96.500.000,- Ft összegre felemeli. A törzstőke felemelésére új törzsbetét szolgáltatásával kerül sor, mely 100% arányban pénzbeli hozzájárulásból áll. Az új törzsbetétet teljes egészében az egyedüli tag Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás biztosítja a társaság részére akként, hogy a 93.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulást jelen határozat meghozatalát követő 15 napon belül, egy összegben, átutalás útján teljesíti a társaság bankszámlája javára. A törzstőke felemelését követően a ZV Nonprofit Kft-ben a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás törzsbetétje 3.000.000,- Ft helyett 96.500.000,- Ft.

A 93.500.000 Ft összegű törzstőke emelésre a fedezetet a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére a ZV Nonprofit Kft. által visszafizetett 93.500.000,- Ft támogatás biztosítja.

Felelős: Szitka Péter
elnök
Határidő: 2015. május 28.

10. Az alapító a külön íven szövegezett – jelen határozat 1. számú mellékletét képező - alapító okirat módosítását elfogadja. Felhatalmazza a Társulás Elnökét annak, illetve az egységes szerkezetbe foglalt – jelen határozat 2. számú mellékletét képező - alapító okirat aláírására.

Felelős: Szitka Péter
elnök
Határidő: 2015. május 28.

