

Kivonat: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. június 03-ai ülésének jegyzőkönyvéből

**A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

**12/2015. (VI. 3.) határozata a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató 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. június 3.

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. június 3.

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

Felelős: Szitka Péter

elnök

Határidő: 2015. június 3.

4. 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. június 3.

5. A társaság alapítója a 2013. évi CLXXVII. tv. 9. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a társaság működésére 2015. június 03. napjáig a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, míg 2015. június 04. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2015. június 3.

6. 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. június 3.

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 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. június 3.

8. 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. június 3.

9. 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. június 3.

12/2015 (05.28) sz. határozat 1. számú melléklete

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

1./ Az alapító az alapító okirat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

A társaság neve:	ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	ZV Nonprofit Kft.
A társaság székhelye:	3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
A társaság telephelye:	3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz.
A társaság fióktelepe:	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.

2./ Az alapító az alapító okirat 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

4./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR 2008 nomenklátúra alapján

Főtevékenység: 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831'08 Használt eszköz bontása
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
3900'08 Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299'08 Egyéb máshova nem sorolt építés
4677'08 Hulladék-nagykereskedelem
4941'08 Közúti áruszállítás
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'08 Rakománykezelés
5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

7211'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712'08 Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8130'08 Zöldterület-kezelés
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

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában végezheti.

3./ Az alapító az alapító okirat 5./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

5./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 96.500.000.-Ft, azaz Kilencvenhatmillió-ötszázezer forint, mely 100 %-ban pénzbeli hozzájárulásból áll;

A társaság törzstőkéjét az alapító az alapítással egyidejűleg 3.000.000,-Ft összegben hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta akként, hogy azt átutalással teljesítette a társaságnak erre a célra elkülönített bankszámlája javára.

Az alapító 2015. május 28. napján elhatározta a társaság törzstőkéjének 93.500.000,-Ft összeggel történő felemelését, melynek eredményeként a társaság törzstőkéje 96.500.000,-Ft. A tőkeemelés új törzsbetét szolgáltatásával valósul meg akként, hogy 93.500.000,-Ft összeget az alapító pénzbeli hozzájárulásként bocsát a társaság rendelkezésre, mely összeget jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül, átutalással teljesíti a társaság bankszámlája javára.

4./ Az alapító az alapító okirat 7./ pontjának 4., 6. és 7. francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- ügyvezetővel, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseletéről;

5./ Az alapító az alapító okirat 8./ és 10./ pontjában a „Gt.” szövegrészt „Ptk.”-ra módosítja.

6./ Az alapító az alapító okirat 9.b./ pontjában a „gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrészt a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegre módosítja.

7./ Az alapító az alapító okirat 10./ pontjának utolsó előtti bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnik:

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;

8./ Az alapító az alapító okirat 11./ pontjának 3. mondatát és a felügyelő bizottság elnökének személyére vonatkozó részt az alábbiak szerint módosítja.

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2018. július 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Janiczak Dávid

Lakcím:

Anyja neve:

Szül. hely, idő:

9./ Az alapító az alapító okirat 11./ pontjának 5. bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség (Ptk. 6:142. §) szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

10./ Az alapító az alapító okirat 13./ pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamáról rendelkező 2. mondatot az alábbiak szerint módosítja:

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tart.

11./ Az alapító az alapító okirat 13./ pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:

A könyvvizsgáló megválasztását, visszahívását, megbízásának időtartamát, annak meghosszabbítását alapítói határozat rögzíti.

12./ Az alapító az alapító okirat 16./ pontja 2. bekezdésének utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:

A társaság e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének a www.zoldvolgy.hu honlapon tesz eleget.

13./ Az alapító az alapító okirat 16./ pontját az alábbi f.-g./ pontokkal egészíti ki, illetve az utolsó bekezdést az alábbiak szerint módosítja:

f./ Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

g./ A társaság e-mail elérhetősége: info@zoldvolgy.hu

A társaság alapítója 2015. május 28. napján hozta meg a 2013. évi CLXXVII. tv. 9. § (2) bekezdése szerinti határozatát, melyre figyelemmel 2015. május 28. napjáig a társaság működésére a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, míg 2015. május 29. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

14./ Jelen módosítás az alapító okiratot egyebekben nem érinti.

ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2015. május napján elfogadott módosításokat. A módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontja alapján, a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati közfeladatnak minősül. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás ellátását a közzszolgáltatóval kötött közzszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

Az alapító jelen okirat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy olyan nonprofit gazdasági társaságot hozzon létre, mely közzszolgáltatóként, - a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és térségi területen az ellátásra kötelezettek számára, - közzszolgáltatási szerződés alapján szervezi a települési önkormányzatok területén fellelhető, illetve képződő települési hulladék kezelését, mely magában foglalja a hulladék begyűjtését, szelektív gyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását és ártalmatlanítását is.

1./ A társaság neve és székhelye

A társaság neve:	ZV Zöld Völgy Közzszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	ZV Nonprofit Kft.
A társaság székhelye:	3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
A társaság telephelye:	3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz. 3700 Kazincbarcika, 2627/3 hrsz.
A társaság fióktelepe:	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.

2./A társaság alapítójának neve, székhelye

Alapító:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Hulladékkezelési

Önkormányzati Társulás

Székhely:

3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.

Képviselő:

Szitka Péter a Társulás Elnöke

Törzskönyvi azonosító:

549989

Statisztikai számjel:

15549989-3821-327-05

Adószám:

15549989-2-05

3./ A társaság nonprofit jellege

A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására került megalapításra.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság nonprofit jellege folytán más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

4./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR 2008 nomenklatúra alapján

Főtevékenység: 3811'08

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése

3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3831'08 Használt eszköz bontása

3832'08 Hulladék újrahasznosítása

3900'08 Szennyeződésmérséklés, egyéb hulladékkezelés

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4299'08 Egyéb máshova nem sorolt építés

4677'08 Hulladék-nagykereskedelem

4941'08 Közúti áruszállítás

5210'08 Raktározás, tárolás

5221'08 Szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás

5224'08 Rakománykezelés

5229'08 Egyéb szállítás kiegészítő szolgáltatás

7211'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7490'08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7712'08 Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

8130'08 Zöldterület-kezelés

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

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában végezheti.

5./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 96.500.000.-Ft, azaz Kilencvenhatmillió ötszázezer forint, mely 100 %-ban pénzbeli hozzájárulásból áll;

A társaság törzstőkéjét az alapító az alapítással egyidejűleg 3.000.000,-Ft összegben hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta akként, hogy azt átutalással teljesítette a társaságnak erre a célra elkülönített bankszámlája javára.

Az alapító 2015. május 28. napján elhatározta a társaság törzstőkéjének 93.500.000,-Ft összeggel történő felemelését, melynek eredményeként a társaság törzstőkéje 96.500.000,-Ft. A tőkeemelés új törzsbetét szolgáltatásával valósul meg akként, hogy 93.500.000,-Ft összeget az alapító pénzbeli hozzájárulásként bocsát a társaság rendelkezésre, mely összeget jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül, átutalással teljesíti a társaság bankszámlája javára.

6./ Az alapító kötelezettségei

Mellékszolgáltatás: nincs

Pótbefizetés: nincs

7./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- vagyonkimutatás jóváhagyása;
- törzstőke felemelése, leszállítása;
- **az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;**
- olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, - beleértve a hitel felvételéről való döntést is - melynek értéke a 100.000.000,-Ft-ot (Százmillió forintot) meghaladja;
- **olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;**
- **ügyvezetővel, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviselétéről;**
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása;
- alapító okirat módosítása;
- a felügyelő bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;

- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal;

A szerződések, illetve jogügyletek értékhatárának számítása során az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított értékét, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított arányos összegét kell alapul venni.

Az alapító döntéseit „határozat” formájában hozza meg, melyeket ügyvezető a „Határozatok könyvébe” köteles bevezetni.

8./ Az alapító és jogosítványai

Az alapítói jogokat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás legfőbb szerve, a Társulási Tanács gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a **Ptk.** és jelen alapító okirat az alapító hatáskörébe utal, így különösen döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 100 millió forintot meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat.

Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az ügylet évenkénti, nettó értékét kell alapul venni.

Az értékhatár számítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon jogügyleteket, melyeket a társaság olyan gazdálkodó szervezettel köt, melyben társasági részesedéssel rendelkezik.

Az alapító évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselő részére megadható felmentvény tárgyában.

A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak.

Az alapító a **Ptk.-ban** és az alapító okiratban az alapító hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben jogosult eljárni. A gazdasági társaságot érintő ügyeket – a társaság ügyvezetőjének javaslatára – az alapítót képviselő Társulási Elnök terjeszti a Társulási Tanács elé.

9./ Az alapítói döntések meghozatalának és azok előzetes véleményezésének eljárási szabályai

a./ a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető, a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak;

b./ az alapító a társaság ügyvezetőjének hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető felelősségére a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény** szabályai az irányadók;

c./ az alapító a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményezési jog gyakorlása írásban – halaszthatatlan döntés esetében – szóban történhet. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton is történhet / távbeszélő, fax, e-mail, stb. / Az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül

köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos véleményt vagy az ülésről készült jegyzőkönyvet az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ha az írásba foglalt döntés pl. üzleti titkot tartalmaz a határozat, illetve a jegyzőkönyv kivonatát kell csatolni; d./ a felügyelő bizottság a véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni; e./ az alapító a döntéseit írásban a határozat, jegyzőkönyv, vagy ezek kivonatai megküldésével legkésőbb 30 napon belül közli az érintettekkel.

10./ Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el. Amennyiben a **Ptk.** eltérően nem rendelkezik az ügyvezető feladata különösen:

- képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a társaság munkaszervezetét, elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve a jogszabály által a társaság működéséhez kapcsolódóan előírt további szabályzatokat;
- amennyiben nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket;
- kidolgozza és a felügyelő bizottság jelentésével együtt az alapító elé terjeszti a társaság éves mérlegét, vagyonkimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot;
- az alapító és a felügyelő bizottság elé terjeszti évente legalább egyszer a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót;
- megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik;
- gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- javaslatot tesz a felügyelő bizottság egyetértésével az alapító felé a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 50 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat;
- a felügyelő bizottság hozzájárulásával, az alapító Társulási Tanács értesítését követően dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 50 millió forintot meghaladó, azonban 100 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat;
- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a **Ptk.**, illetve az alapító az ügyvezető részére előír;

A társaság ügyvezetője 2013. augusztus 26. napjától 2018. július 31. napjáig terjedő időre:

név: Sztupák Péter

lakcím: 3700 Kazincbarcika, Ménes utca 11.

anyja neve: Virág Ibolya

szül.: Kazincbarcika, 1979. 04. 15.

adóazonosító jel: 8410112620

Az ügyvezető ezen tisztségét megbízási jogviszony, vagy munkaviszony keretében látja el, díjazásáról, illetve munkabéréről az alapító jogosult dönten. Munkaviszony keretében ellátott ügyvezetői tisztség esetén az ügyvezető felett a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, a kártérítési igények érvényesítésével összefüggő munkáltatói jogokat az alapító, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.

Az ügyvezetői megbízátság megszűnik:

- határozott idejű megbízátság esetén a megbízási időtartamának lejártával;

- megszűntető feltételhez kötött megbízátság esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani.

11./ Felügyelő Bizottság

Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére 3 tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre, mely testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jogosult megválasztani (kijelölni).

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2018. július 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Janiczak Dávid

Lakcím:

Anyja neve:

Szül. hely, idő:

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Stefán László Mihály

Lakcím: 3720 Sajókaza, Rákóczi út 25.

Anyja neve: Jaskó Irma

Szül. hely, idő: Sajókaza, 1948. 07. 30.

Név: Szitka Péter

Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág utca 5.

Anyja neve: Leczó Erzsébet 7

Szül. hely, idő: Kazincbarcika, 1976. 10. 20.

A felügyelő bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a legfőbb szerv hagy jóvá. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, összehívja az alapítói ülést, és javaslatot tesz annak napirendjére. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség (Ptk. 6:142. §) szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A felügyelő bizottság a 9./ pontban meghatározott véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésén hozott határozatával írásban gyakorolhatja.

A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni. A felügyelő bizottság évente legalább 2 alkalommal rendes ülést tart.

A rendes ülést a felügyelő bizottság elnöke – írásban a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8 nappal hívja össze. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja az elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, faxon, vagy e-mailen. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is kézbesíteni kell a meghívottak részére.

12./ A társaság képviselte és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviselőjével.

Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, elnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a képviselőre jogosult önállóan írja alá a nevét hiteles aláírási címpéldányának megfelelően.

Cégjegyzésre jogosult:

név: Sztupák Péter

lakcím: 3700 Kazincbarcika, Ménes utca 11.

anyja neve: Virág Ibolya

szül.: Kazincbarcika, 1979. 04. 15.

adóazonosító jel: 8410112620

13./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója: „Gy&Gy” Perfekt Audit Kft.

Székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Könyvvizsgálói engedély száma: 000808

Cégjegyzék száma: 05-09-006124

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Györffy Dezső

Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli előírások betartásának, a közölt adatok valóságának ellenőrzése, és a hitelesítés.

Feladata továbbá az elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos véleményének az alapító és az ügyvezetők elé történő terjesztése.

Tevékenysége során betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló megválasztását, visszahívását, megbízásának időtartamát, annak meghosszabbítását alapítói határozat rögzíti.

14./ Üzletrész bevonása felosztása

A cég üzletrészt nem oszthat fel, és nem vonhat be. Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészenek egy részét értékesíteni kívánja.

Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyes Kft.-vé alakul, a változást 30 napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak és az Alapító Okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé kell módosítani.

15./ A társaság működésének időtartama

Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre.

A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.

16./ Egyéb rendelkezések

Az alapító a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésére utalva rögzíti, hogy az általa jelen okirattal alapított társaság átlátható szervezetnek minősül. Erre figyelemmel a felek rögzíti, hogy társaságalapítási szándéka megfelel, illetve nem ütközik az Nvtv. 8. §-ába írt rendelkezésekbe.

Az alapító rögzíti, hogy a társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a./ pontjára figyelemmel, köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, melyet meghatározott közzétételi kötelezettség, illetve egyéb kötelező szabályozás köt. **A társaság e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének a www.zoldvolgy.hu honlapon tesz eleget.**

a./ A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalókat, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókat egyes, a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdésében foglalt adatait.

b./ A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről a szerződés létrejöttét, illetve módosítását követő 60 napon belül.

Ezen pont alkalmazása során a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

c./ A társaság és az alapító között létrejött szerződést annak aláírását követő 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződést köt és a szerződés tárgyának értéke nem haladja meg a 10 MFt-ot;

d./ Az ügyvezető köteles az aláírásától számított 30 napon belül a cégbírósághoz benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani;

e./ A társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának módját és mértékének főbb elveit, rendszerét az alapító által elfogadott szabályzat szerint kell végrehajtani. A szabályzatot, illetve annak esetleges módosításait a Cégbírósághoz be kell nyújtani és azt a cégiratok közé kell elhelyezni;

f./ Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégbírósághoz be kell nyújtani és azt a cégiratok közé kell elhelyezni;

g./ A társaság e-mail elérhetősége: info@zoldvolgy.hu

A társaság alapítója 2015. május 28. napján hozta meg a 2013. évi CLXXVII. tv. 9. § (2) bekezdése szerinti határozatát, melyre figyelemmel 2015. május 28. napjáig a társaság működésére a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, míg 2015.

május 29. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Kazincbarcika, 2015. május

.....
Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Szitka Péter a Társulás Elnöke
alapító

Jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a székhely áthelyezése és telephelyek, illetve fióktelepek létesítése (1./ pont), a tevékenységi kör bővítése (4./ pont), a törzstőke felemelése (5./ pont), új felügyelő bizottsági tag választása (11./ pont), a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása (13./ pont) és az új Ptk. szabályai szerint történő továbbműködésről való döntéshez kapcsolódó változások és kiegészítések (7./, 8./, 9./, 10./, 11./, 13./, 16./) adtak okot.

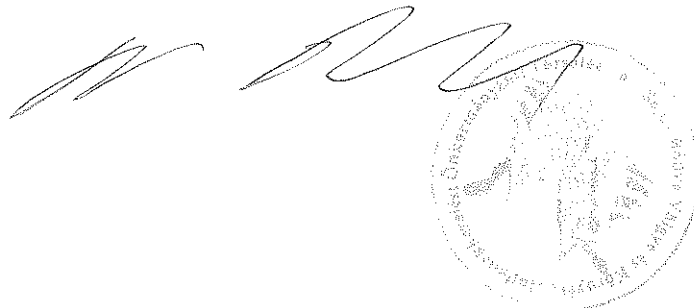
Kazincbarcika, 2015. május

k.m.f.

Szitka Péter s.k.

Társulási Tanács elnöke

Kivonat hitelül:

The image shows a handwritten signature in dark ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text "Sajó-Bódva Völgye és Környéke" at the top, "Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás" in the middle, and "Kazincbarcika" at the bottom. There is also a small date "2015. május 29." and a number "1" inside the stamp.

