

**Előterjesztő: Szitka Péter
elnök**

**Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
jogi szakreferens**

Tárgy: Javaslat a SAJÓ-BÓDVA Kft. megalapítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyongazdálkodó Zrt. (továbbiakban: NHKV Zrt.) 2016. április 1-jétől országos szinten koordinálja a hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerét, ekként fő szervezője és mozgatója annak az új közszolgáltatási modellnek, amelyben egy megyei integráció eredményeként 2018. január 1-jétől megyénkben a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BMH Nonprofit Kft.) lesz a közszolgáltató.

Ahogy arról korábban a Társulási Tanácsot több ízben tájékoztattuk, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a fenti időszakot megelőzően öt közszolgáltató tevékenykedett. A megyei integráció eredményeképpen létrejövő új közszolgáltatót, a BMH Nonprofit Kft-t, a korábbi három nagy megyei közszolgáltató (MiReHuKöz Nonprofit Kft., Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft., ZV Nonprofit Kft.) alapította. A megyei integráció megvalósításához szükséges döntéseket a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2017. május 22. napján tartott ülésén a 9/2017. (V. 22.) határozatával a Társulási Tanács meghozta. A közszolgáltatás ellátására vonatkozó új konstrukció lényege, hogy a korábbi három nagy közszolgáltató, mint az új közszolgáltató, a BMH Nonprofit Kft. tulajdonosai, annak alvállalkozóiként fognak tevékenykedni a korábbi szolgáltatási területükön.

A 2014. október 1. napja és 2017. december 31. napja közötti időszakban, amíg a ZV Nonprofit Kft. közszolgáltatási feladatokat látott, illetve lát el, a szigorúan vett közszolgáltatási feladatokon túlmenően egyéb, hulladékgyűjtési és kezelési feladatokat is ellátott, mely a társaság bevételeit képezte, és képezi a mai napig.

A Társulás a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyont bérleti szerződés keretében bocsátotta a ZV Nonprofit Kft. részére. A Társulási Tanács a mai napon tárgyalja a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal bérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, mely előterjesztés alapján a Társulás a közfeladat ellátásához a BMH Nonprofit Kft. részére is bérleti szerződés keretében biztosítja a tulajdonában álló vagyon használatát, azonban annak kizárólag azon részét, mely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges.

A Társulási Tanács szintén a mai napon tárgyalja a ZV Nonprofit Kft. szolgáltatási területének bővítésének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, melyből kiderül, hogy a ZV Nonprofit Kft. feladatai 2017. október 1. napjától 22 településen történő feladatellátással bővültek.

A fent vázoltak alapján egyértelmű, hogy a ZV Nonprofit Kft. a BMH Nonprofit Kft. alvállalkozójaként fog tevékenykedni 2018. január 1. napjától. Tekintettel arra, hogy a BMH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató jelöli ki és ennek eredményeként köti meg az alvállalkozói

szerződést a ZV Nonprofit Kft.-vel, a ZV Nonprofit Kft. feladatai tovább bővíülhetnek a közszolgáltatás ellátása során.

A ZV Nonprofit Kft. által elvégzett szolgáltatás után a szolgáltatási díjat az NHKV Zrt. fizeti meg a BMH Nonprofit Kft., mint közszolgáltató részére, míg a BMH Nonprofit Kft. alvállalkozói díjat fizet a ZV Nonprofit Kft. részére.

Tekintettel a fentiekben vázolt indokokra (azaz arra, hogy a ZV Nonprofit Kft. közszolgáltatáshoz kapcsolódó alvállalkozói feladatai bővíülnek, valamint arra, hogy a BMH Nonprofit Kft. kizárólag a közszolgáltatáshoz kapcsolódó társulási vagyona köti bérleti szerződést), a fennmaradó, közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó vagyona ésszerű hasznosítására és a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó hulladékgyűjtési- és kezelési feladatok ellátására célszerű egy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó gazdasági társaság megalapítása. A társaság megalapításával profitorientált tevékenységet végzésére lenne jogosult, amely tevékenység nyereségessége esetén a Társulás, mint tulajdonos számára vagyongyarapodást idézhet elő.

A megalapítandó gazdasági társaság alapító okirata is elkészült, melynek főbb pontjai az alábbiak:

A társaság neve:	SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	SAJÓ-BÓDVA Kft.
A társaság székhelye:	3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
A társaság törzstőkéje:	986.544.425,- Ft, azaz Kilencszáznolcvanhatmillió-ötszáznegyven-négyezer-négy százhuszonöt forint, mely 10.000.000,- Ft készpénzből és 976.544.425,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az alapító könyv szerinti értéken határozta meg.

A társaság ügyvezetője 2017. december 15. napjától 2019. december 15. napjáig terjedő határozott időtartamra: Lukács Livia.

Az ügyvezető ezen tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el.

Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésének második fordulata alapján 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 2017. december 15. napjától 2018. december 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke: Szitka Péter

A felügyelő bizottság tagjai:

1. Janiczak Dávid

2. Vadnai Zoltán Géza

A felügyelő bizottság tagjai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – mely szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban – kötelesek nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e másik felügyelő bizottsági tagsággal, illetve javadalmazását melyik köztulajdonban álló gazdasági társaságtól kéri.

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: Györffi Dezső
Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

A könyvvizsgáló megbízatása 2017. december 15. napjától 2019. május 31. napjáig tart.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza megdöntését.

Kazincbarcika, 2017. december 15.

Határozati Javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának _____/2017. (XII. 15.) határozata
a SAJÓ-BÓDVA Kft. megalapítására

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

1. Társulási Tanács SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezéssel, 986.544.425,- Ft összegű törzstőkével gazdasági társaságot hoz létre, mely 10.000.000,- Ft pénzbeli, és 976.544.425,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező vagyonelemeket a határozat 1. melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a Társaság törzstőkéjének 10.000.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulás részét alapításkor egyösszegben átutalással, a törzstőke 976.544.425,- Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulás részét az alapító okirat aláírását követő 15 napon belül a Társulás a társaság rendelkezésére bocsássa. A törzstőke pénzbeli hozzájárulás részének fedezete a Társulás 2017. évi költségvetésének Általános tartalék soráról kerül átcsoportosításra.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15.

2. A Társulási Tanács a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2017. december 15. napjától 2019. december 15. napjáig tartó határozott időre Lukács Livia, 3744 Múcsony, Kossuth Lajos út 102. szám alatti lakost jelöli ki.

Az ügyvezető ezen tisztségét megbízási viszonyban látja el, személyi alapbérét a Társulási Tanács bruttó 220.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a felügyelő bizottság elnökének 2017. december 15. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre Szitka Pétert jelöli ki.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

4. A Társulási Tanács a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a felügyelő bizottság tagjának 2017. december 15. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre Janiczak Dávidot jelöli ki.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

5. A Társulási Tanács a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a felügyelő bizottság tagjának 2017. december 15. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre Vadnai Zoltán Gézát jelöli ki.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

6. A Társulási Tanács a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottság elnökének díjazását havi bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg, a felügyelő bizottság tagjainak díjazását havi bruttó 150.000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

7. A Társulási Tanács a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a könyvvizsgálói feladatainak ellátásával 2017. december 15. napjától 2019. május 31. napjáig tartó határozott időre a „Gy&Gy” Perfekt Audit Kft.-t (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40., a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Györffi Dezső) bízta meg a megbízási díját havonta nettó 20.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

8. A Társulási Tanács a határozat 2. mellékletét képező, a megalapítandó SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jóváhagyja, és felhatalmazza a Társulás elnökét annak aláírására, valamint felhatalmazza továbbá a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság cégbejegyzési eljárásában benyújtandó szükséges összes egyéb dokumentum aláírására.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

9. A Társulási Tanács a határozat 3. mellékletét képező az ügyvezetői tisztség betöltéséhez megbízási szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a Társulás elnökét a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2017. december 15., illetve értelemszerűen

10. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. március 31. napjáig készítsen szabályzatot a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak javadalmazására vonatkozóan.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Lukács Livia
ügyvezető

Határidő: 2017. december 15., illetve 2018. március 31.

1. melléklet a ____/2017. (XII. 15.) határozathoz

Típus Megnevezés	Nettó könyvszerinti érték
Hídmérleg (Sajókazai lerakó)	9596900
Mérőépület (Sajókazai lerakó)	4976746
Technológiai és nyersanyag össz (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	30579342
Törőgép (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	37451849
Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	20325787
Osztályozógép szállító szalaggal (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	20325787
Géptároló 1. (Sajókazai lerakó)	17205326
Géptároló 2. (Sajókazai lerakó)	15122751
Lerakó (Sajókazai lerakó)	495577804
Aszfalt út (Sajókazai lerakó)	72237089
Murvás út (Sajókazai lerakó)	16884721
Kapuőr konténer (Sajókazai lerakó)	805406
Csurgalékvíz gyűjtő medence (Sajókazai lerakó)	40747648
Szennyvízgyűjtő akna (Sajókazai lerakó)	8350748
Közmű (Sajókazai lerakó)	123778445
Kerékmosó (Sajókazai lerakó)	3953006
Közmű (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	11603104
Konténer szoc. C. (Építési bontási hulladékfeldolgozó)	5728166
Depónia gázkezelő rendszer	41293800

Érték összesen:

976.544.425

ALAPÍTÓ OKIRAT

1./ A társaság neve, székhelye, telephelye

A társaság neve: ***SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság***

A társaság rövidített elnevezése: ***SAJÓ-BÓDVA Kft.***

A társaság székhelye: ***3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.***

A társaság telephelye:

2./A társaság alapítójának neve, székhelye

Alapító: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Képviselő: Szitka Péter a Társulás Elnöke

Törzskönyvi azonosító: 549989

Statisztikai számjel: 15549989-3821-327-05

Adószám: 15549989-2-05

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

Főtevékenység: 6820'08 Saját tulajdonú bérelt ingatlan, bérbeadása, üzemeltetése

3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
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	Szennyeződésmentesítés, 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	Gépjárműkölcsönzés (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.

4./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: **986.544.425,-Ft, azaz Kilencszáznyolcvanhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonöt forint**, mely 10.000.000,-Ft (Tízmillió forint) készpénzből és 976.544.425,-Ft (Kilencszázhetvenhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonöt forint) nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll;

Az apport tárgya: A Sajókaza külterület hrsz.-ú , megnevezésű, alapterületű ingatlan, továbbá az apportlistában felsorolt ingó vagyontárgyak.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az alapító könyv szerinti értéken határozta meg.

A társaság törzstőkéjéből a pénzbeli hozzájárulást az alapító jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg, egy összegben, átutalás útján, míg a nem pénzbeli hozzájárulást jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül bocsátja a társaság rendelkezésére.

5./ Az alapító kötelezettségei

Mellékszolgáltatás: nincs

Pótbefizetés: nincs

6./ 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 képviseléről;
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása; ideértve a gazdálkodó szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása ügyében történő döntéshozatalt, továbbá mindazon ügyeket, melyekben a Társaság ügyvezetőjének személyes érintettsége fennáll.
- 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 üzletrésről;
- 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 vagyon 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.

7./ 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.

8./ 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.

9./ Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el.

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;
- dönt a Társaság által alapított gazdálkodós szervezetnél mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe;

A társaság ügyvezetője 2017. december 15. napjától kezdődő 2 éves határozott időtartamra, azaz 2019. december 15. napjáig:

név: Lukács Livia
 anyja neve: Drótos Mária
 szül.: Kazincbarcika, 1974. szeptember 13.
 adóazonosító jel: 8393365759
 lakcím: 3744 Múcsony, Kossuth L. út 102.
 tartózkodási hely: 3700 Kazincbarcika, Vasvári Pál tér 4. fsz/3.

Az ügyvezető ezen tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el, díjazásáról az alapító jogosult dönteni.

Az ügyvezetői megbízátság megszűnik:

- határozott idejű megbízátság esetén a megbízási időtartamának lejártával;
- megszüntető 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.

10./ Felügyelő Bizottság

Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére a 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bekezdésének második fordulata alapján 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 2017. december 15. napjától 2018. december 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Szitka Péter
Anyja neve: Leczó Erzsébet
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág u. 5.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Janiczak Dávid
Anyja neve:
Lakcím:

Név: Vadnai Zoltán Géza
Anyja neve:
Lakcím:

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 8./ 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.

11./ A társaság képviselete és a cégjegyzés módja

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

Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

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

Cégjegyzésre jogosult:

név: Lukács Livia
anyja neve: Drótos Mária

szül.: Kazincbarcika, 1974. szeptember 13.
adóazonosító jel: 8393365759
lakcím: 3744 Múcsony, Kossuth L. út 102.
tartózkodási hely: 3700 Kazincbarcika, Vasvári Pál tér 4. fsz/3.

12./ 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: Györffi Dezső
Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

A könyvvizsgáló megbízatása 2017. december 15. napjától 2019. május 31. napjáig tart.
A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli előírások betartásának, a közzétett 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.

13./ 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.

14./ A társaság működésének időtartama

Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre.
A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.

15./ Egyéb rendelkezések

Az alapító a nemzeti vagyonról 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....hu honlapon tesz eleget.

a./ A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 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 tárgyáért 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 Cégbíróságon tesz eleget.

g./ A társaság elektronikus kézbesítési címe, illetve e-mail elérhetősége:

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, 2017. december 15.

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

Készítette és ellenjegyezte:

Kazincbarcika, 2017. december 15.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Melyet kötöttek egyrészt a **SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: _____, Cg.: _____, adószám: _____, képviselő: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás képviselőjében Szitka Péter a Társulás Elnöke), *mint Megbízó*,

másrészt **Lukács Livia** (an.: Drótos Mária, szül.: Kazincbarcika, 1974.09.13., adóazonosító jel: 8393365759) 3744 Múcsony, Kossuth Lajos út 102.. szám alatti lakos, *mint Megbízott* az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ Megbízó megbízza Megbízottat 2017. december 15. napjától 2019. december 15. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének ellátásával kapcsolatos teendők, feladatok elvégzésével.

Megbízó a megbízást jelen megbízási szerződés aláírásával elfogadja.

2./ Felek rögzítik, hogy Megbízott a megbízás teljesítését a szükséges időráfordítással köteles végezni, saját időbeosztása szerint, mely feladatai ellátása során köteles az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, Megbízó érdekeinek megfelelően eljárni.

3./ Felek rögzítik, hogy Megbízott feladatait önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság taggyűlési határozatainak van alávetve.

A társaság tagja jogosult Megbízottól a társaság ügyeire vonatkozó felvilágosítást kérni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekinteni. Ezen jogát a tag rendeltetésszerűen köteles gyakorolni, valamint joggyakorlása nem sértheti a társaság üzleti érdekeit és üzleti titkait.

4./ Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó Megbízottnak a megbízás teljesítéséért átutalással megfizet havonta, utólag a tárgyhót követő hónap 10. napjáig bruttó 220.000,- Ft, azaz bruttó Kétszázhuszezer forint megbízási díjat.

5./ Megbízott jogosult továbbá mindazon egyéb juttatásra, szociális és kulturális szolgáltatások igénybe vételére, melyekben a társaság munkavállalói részesülnek.

6./ Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó évente prémiumfeladatot tűz ki Megbízott részére. A prémiumfeladat értékelésére Megbízó egyedüli tagjának elnöke jogosult. A prémium éves bruttó összege legfeljebb az éves megbízási díj 50 %-a lehet.

7./ Megbízott jogosult és köteles a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a taggyűlés vagy más társasági szerv hatáskörébe.

8./ Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakmai és egyéb képesítéssel.

9./ Megbízott más gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Nem vonatkozik ezen tilalom a tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi

védelem alá eső tevékenységre. Megbízó részéről ezen hozzájárulás megadására Megbízó egyedüli tagjának elnöke jogosult.

10./ Megbízott

- nem szerezhethet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvénytársasági részesedés kivételével – a Megbízóéval azonos, vagy hasonló tevékenységet végző, illetve a Megbízóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben;
- nem köthet a saját nevében vagy javára a Megbízó tevékenységi körébe tartozó ügyleteket;
- köteles bejelenteni, ha közeli hozzátartozója tagja lett a Megbízóval azonos, vagy hasonló tevékenységet végző, illetve a Megbízóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetnek, illetőleg vezetőként munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet végző munkáltatónál;

11./ Amennyiben Megbízott a 12./-13./ pontokban rögzített tilalmakat megszegi, Megbízó választása szerint

- kártérítést követelhet;
- kártérítés helyett követelheti, hogy Megbízott a saját részére kötött ügyletet engedje át;
- a más számára kötött ügyletből eredő hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését Megbízóra engedményezze;

12./ Megbízott tudomásul veszi, hogy a munkája során tudomására jutott üzemi és üzleti titkokat, valamint a Megbízóra és tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat köteles megőrizni, azokat illetéktelen személyeknek ki nem adhatja.

Illetéktelen személy lehet bárki, Megbízóhoz fűződő üzleti, vagy egyéb kapcsolatára tekintet nélkül. Illetéktelen személynek minősül továbbá az is, akinek munkaköre ellátásához az adott üzleti titokra szüksége nincs.

13./ Megbízott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a megbízás időtartama alatt nem tanúsít olyan magatartást, amely Megbízó jogos gazdasági érdekeit, céljait veszélyeztetné.

Megbízott a megbízással összefüggő tevékenysége során nem fogadhat el olyan juttatást, vagy előnyt, amely alkalmas lehet döntésének befolyásolására, vagy ilyen befolyásolás látszatának keltésére.

14./ Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés útján jóváhagyólag írták alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Kazincbarcika, 2017. december 15.

**SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság**
képviseli: Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa képviseletében:
Szitka Péter a Társulás Elnöke
Megbízó

Lukács Livia
megbízott