

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: dr. Buza Orsolya
Halász Béla
projektmenedzser

Tárgy: Javaslat SAJÓ-BÓDVA Kft. alapító okiratának módosítására

A Sajó-Bódva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 19/2017. (XII.15.) számú határozatával megalapította a SAJÓ-BÓDVA Kft-t, emellett döntött az apportokról és ezek értékéről.

Az ingatlan-nyilvántartási változásokra tekintettel, az apport tárgya pontosításra szorul akként, hogy az apport egyes tárgyai önmagukban, felépítményként kerültek a társaság vagyonába.

A fentiek okán indokolt az alapító okirat módosítása.

Mivel az alapító okirat módosítása alapítói hatáskör, ezért szükséges a Társulási Tanács döntése az alapító okirat módosításáról, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek, valamint arról határozatot hozni.

Kazincbarcika, 2018. március 2.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
..../2018. (III. 1.) határozata a SAJÓ-BÓDVA 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 egyetért azzal, hogy a SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság apportlistája a határozat 1. mellékletének megfelelően módosításra kerüljön.

Felelős: Szitka Péter elnök
 Lukács Livia, SAJÓ-BÓDVA Kft., ügyvezető

Határidő: 2018. március 2., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a SAJÓ-BÓDVA Kft. alapító okirata módosításra kerüljön, és felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a határozat 2. mellékletét képező alapító okirat módosítást, valamint a határozat 3. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

Felelős: Szitka Péter elnök

Határidő: 2018. március 2., illetve értelemszerűen

1. melléklet a ____/2018. (III. 2.) határozathoz

**SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
(3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. szám)**

APPORTLISTA

- 1./ Sajókaza külterület 0101/4 hrsz.-ú ingatlanon
található „mérlegház és hídmérleg” megnevezésű,
186 m² alapterületű felépítmény értéke: 14.573.646,-Ft
- 2./ Sajókaza külterület 0101/4 hrsz.-ú ingatlanon
található „porta” megnevezésű, 8 m² alapterületű
felépítmény értéke: 805.406,-Ft
- 3./ Sajókaza külterület 082/19 hrsz.-ú,
„kivett szemétkerakó telep és út” megnevezésű,
19 ha 7000 m² alapterületű ingatlan értéke: 706.497.698,-Ft
- 4./ Sajókaza külterület 082/20 hrsz.-ú,
„kivett út” megnevezésű, 1 ha 1218 m² alapterületű ingatlan értéke: 72.237.089,-Ft
- 5./ Sajókaza külterület 082/25 hrsz.-ú,
„kivett szemétkerakó telep” megnevezésű,
2 ha 2825 m² alapterületű ingatlan értéke: 47.910.612,-Ft
- 6./ Építési bontási hulladékfeldolgozó törőgép
(gyári szám: 8485-02-00-2) értéke: 37.451.849,-Ft
- 7./ Építési bontási hulladékfeldolgozó osztályozógép
szállítószalaggal (gyári szám: 8485-03-00-1) értéke: 20.325.787,-Ft
- 8./ Építési bontási hulladékfeldolgozó osztályozógép
szállítószalaggal
(gyári szám: 8485-04-00-1, 8485-05-00-1, 8438-06-00-1) értéke: 20.325.787,-Ft
- 9./ Sajókaza külterület 082/21/A hrsz.-ú, „géptároló szin”
megnevezésű, 480 m² alapterületű ingatlan értéke: 15.122.751,-Ft
- 10./ Depóniagáz kezelő (gyári szám: 150-3) értéke: 41.293.800,-Ft

Az apport vagyontárgyak értéke összesen: 976.544.425,-Ft
azaz Kilencszázhetvenhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonöt forint
A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az alapító nettó könyv szerinti értéken határozta meg.

Kazincbarcika, 2018. március 2.

Ellenjegyzem:
dr. Buza Orsolya ügyvéd (KASZ: 36058200)

.....
SAJÓ-BÓDVA Kft.
Lukács Livia ügyvezető

2. melléklet a ____/2017. (III. 2.) határozathoz

***A Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
mint a
SAJÓ-BÓDVA Kft. alapítójának
1/2018. (III. 2.) számú alapítói határozata***

Az alapító a Sajó-Bódva Kft.-be apportált ingatlanokat érintő ingatlan-nyilvántartási változásokra tekintettel megállapítja, hogy az apport tárgyai az alábbiak:

Az apport tárgya a Sajókaza külterület

082/19 hrsz.-ú, „kivett szemétkerakó telep és út” megnevezésű, 19 ha 7000 m² alapterületű

082/20 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, 1 ha 1218 m² alapterületű

082/21/A hrsz.-ú, „géptároló szin” megnevezésű, 480 m² alapterületű

082/25 hrsz.-ú, „kivett szemétkerakó telep” megnevezésű, 2 ha 2825 m² alapterületű ingatlan,

a Sajókaza külterület 0101/4 hrsz.-ú ingatlanon található, 186 m² alapterületű „mérlegház és hídmérleg”, mint felépítmény és a 8 m² alapterületű, „porta”, mint felépítmény; továbbá az apportlistában felsorolt ingó vagyontárgyak.

Az előbbi változásokra tekintettel az alapító az alapító okirat 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

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 (Kilencszázhatvanhatmillió-ötszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonöt forint) nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll;

Az apport tárgya a Sajókaza külterület

082/19 hrsz.-ú, „kivett szemétkerakó telep és út” megnevezésű, 19 ha 7000 m² alapterületű

082/20 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, 1 ha 1218 m² alapterületű

082/21/A hrsz.-ú, „géptároló szin” megnevezésű, 480 m² alapterületű

082/25 hrsz.-ú, „kivett szemétkerakó telep” megnevezésű, 2 ha 2825 m² alapterületű

ingatlan,

a Sajókaza külterület 0101/4 hrsz.-ú ingatlanon található, 186 m² alapterületű „mérlegház és hídmérleg”, mint felépítmény és a 8 m² alapterületű, „porta”, mint felépítmény;

továbbá az apportlistában felsorolt ingó vagyontárgyak.

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

A társaság törzstőkéjéből az alapító mind a pénzbeli hozzájárulást, mind a nem pénzbeli hozzájárulást az alapítást követően hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Kazincbarcika, 2018. március 2.

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

***Ellenjegyezte:
dr. Buza Orsolya ügyvéd
KASZ: 36058200
Kazincbarcika, 2018. március 2.***

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Sajó-Bódva Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2018. március 2. napján elfogadott módosításokat. A módosítások félkövér, dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

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:	3720 Sajókaza, külterület 082/19 hrsz. 3720 Sajókaza, külterület 082/25 hrsz.

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	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 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 Kilencszáznolcvanhatmillió-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

- 082/19 hrsz.-ú, „kivett személtlerakó telep és út” megnevezésű, 19 ha 7000 m² alapterületű
 - 082/20 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, 1 ha 1218 m² alapterületű
 - 082/21/A hrsz.-ú, „géptároló szín” megnevezésű, 480 m² alapterületű
 - 082/25 hrsz.-ú, „kivett személtlerakó telep” megnevezésű, 2 ha 2825 m² alapterületű ingatlan,
 - a Sajókaza külterület 0101/4 hrsz.-ú ingatlanon található, 186 m² alapterületű „mérlegház és hídmérleg”, mint felépítmény és a 8 m² alapterületű, „porta”, mint felépítmény;
- továbbá az apportlistában felsorolt ingó vagyontárgyak.*

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

A társaság törzstőkéjéből az alapító mind a pénzbeli hozzájárulást, mind a nem pénzbeli hozzájárulást az alapítást követően hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta.

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 képviseletéről;
- 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 - szerződéseknel 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 képviselét 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 gazdálkodás 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 dönten.

Az ügyvezetői megbízási megszűnik:

- határozott idejű megbízási esetén a megbízási időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízási 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 összeférhetetlenségi 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 fordulója 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: Szoboszlai Klára
Lakcím: 3600 Ózd, Kárpáti u. 9.

Név: Vadnai Zoltán Géza
Anyja neve: Kiss Irén
Lakcím: 3641 Nagybarca, Kossuth u. 57.

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 közölt adatok valódiságának ellenőrzése, és a hitelesítés.

Feladata továbbá az elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának 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.sajobodvaszelektiv.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 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 - szerződéseknél 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 Cégbírókönyvben tesz eleget.

g./ A társaság elektronikus kézbesítési címe, illetve e-mail elérhetősége: lukacs.livia@zoldvolgy.hu

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, 2018. március 2.

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

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megfelel a létesítő okirat módosítások folytán hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére az apport tárgyainak változása (4./pont) adott okot.

Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

dr. Buza Orsolya ügyvéd

KASZ: 36058200

Kazincbarcika, 2018. március 2.