

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
aljegyző

Tárgy: Javaslat a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására és egyéb döntések meghozatalára

Tisztelt Társulási Tanács!

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. október 1. óta végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő feladatokat a Társulás alkotta önkormányzatok illetékességi területén.

A Társulási Tanács korábbi ülésén módosította a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratát, mely módosítása oka a székhelyváltás, és az ahhoz köthető jogi szabályozás lekövetése volt.

A Társulási Tanács 2017. szeptember 7. napján tartott ülésén meghozott 13/2017. (IX. 7.) határozatával szintén módosította a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratát, mely módosítás során a Felügyelő Bizottság tagjait 2018. december 31. napjáig választotta meg a Társulási Tanács.

A fentiek alapján a Társulási Tanácsnak döntenie szükséges a Felügyelő Bizottság tagjait érintő személyi kérdésekben.

A fent hivatkozott 13/2017. (IX. 7.) határozat 13. pontja alapján a határozat 3. mellékletét képezte „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat”.

Jelen előterjesztés a Szabályzat II. E) ponttal történő kiegészítésére tesz javaslatot az alábbiak szerint:

„II. E) Jutalom

Amennyiben az ügyvezető részére a II. D) pont alapján prémium feladatkitűzésre a Pénzügyi Bizottság részéről nem került sor, a Felügyelő Bizottság a tárgyévi munkájáért az ügyvezetőt a prémiummal megegyező mértékű jutalomban részesítheti.”

Szintén a fent hivatkozott 13/2017. (IX. 7.) határozattal döntött a Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződéséről, mely a hivatkozott határozat 2. mellékletét képezte.

A jelenleg hatályos munkaszerződés 3.1./ pontja alapján az ügyvezető alapbére a mindenkori legkisebb munkabér 8,5 szerese. Jelen előterjesztés a munkaszerződés 3.1./ pontjában rögzített alapbér vonatkozásában az alábbi módosításra tartalmaz javaslatot:

„3.1./ A munkavállaló alapbére a mindenkori legkisebb munkabér (Mt. 153 § (1) bek. a) pont) 9,5 szerese, mely összeget a munkáltató a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, átutalás útján fizeti meg a munkavállaló részére.”

A jelenleg hatályos munkaszerződés 3.5/ pontja az alábbiakról rendelkezik:

„3.5./ A munkavállalónak a munkaköréből adódó feladatai ellátása során felmerülő költségei és kiadásai – ideértve az üzleti, reprezentációs kiadásokat is - a munkáltatónál kialakított belső szabályozás szerint, a munkavállaló által bemutatott számlák, igazolások alapján kerülnek elszámolásra.”

Jelen előterjesztés a munkaszerződés 3.5/ pontjának alábbi módosítására tesz javaslatot:

„3.5./ A munkavállalónak a munkaköréből adódó feladatai ellátása során felmerülő költségei és kiadásai – ideértve az üzleti, reprezentációs kiadásokat is – havonta bruttó 170.000,- Ft összegig átalány költségtérítésként kerülnek elszámolásra.”

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Kazincbarcika, 2018. december 13.

Határozati javaslat

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
..../2018. (XII. 13.) határozata a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és
egyéb döntések meghozataláról**

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 ZV Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének 3.1/ és 3.5/ pontjai az alábbiak szerint módosuljanak, és felhatalmazza a társulás elnökét, hogy a munkaszerződés alábbiakban foglaltakat tartalmazó módosítását aláírja:

„3.1./ A munkavállaló alapbére a mindenkor legkisebb munkabér (Mt. 153 § (1) bek. a) pont) 9,5 szerese, mely összeget a munkáltató a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, átutalás útján fizeti meg a munkavállaló részére.”

„3.5./ A munkavállalónak a munkaköréből adódó feladatai ellátása során felmerülő költségei és kiadásai – ideértve az üzleti, reprezentációs kiadásokat is – havonta bruttó 170.000,- Ft összegig átalány költségtérítésként kerülnek elszámolásra.”

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2018. december 13., illetve 2019. január 1.

2. A Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági Elnökének Tamás Barnabást választja 2019. december 31. napjáig.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. január 1.

3. A Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja Viszlai Viktort 2019. december 31. napjáig.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. január 1.

4. A Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja Loj Balázst 2019. december 31. napjáig.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. január 1.

5. A Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja Tomorszki Istvánt 2019. december 31. napjáig.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. január 1.

6. A Társulási Tanács a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának választja Dávid Istvánt 2019. december 31. napjáig.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2019. január 1.

7. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a határozat 2-6. pontjában foglaltakra vonatkozóan a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását – mely jelen határozat 1. mellékletét képezi –, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – mely a határozat 2. mellékletét képezi – aláírja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2018. december 13., illetve 2019. január 13.

8. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy a 13/2017. (IX. 7.) határozattal elfogadott „A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottsági tagok javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló Szabályzat” az alábbi II. E) ponttal egészüljön ki:

„II. E) Jutalom

Amennyiben az ügyvezető részére a II. D) pont alapján prémium feladatkitűzésre a Pénzügyi Bizottság részéről nem került sor, a Felügyelő Bizottság a tárgyévi munkájáért az ügyvezetőt a prémiummal megegyező mértékű jutalomban részesítheti.”

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2018. december 13.

ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

1.) Az Alapító a létesítő okirat 11. pontjának második bekezdését – mely a felügyelő bizottság megválasztásának tartamát szabályozza - az alábbiak szerint módosítja:

*A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2017. január 1. napjától **2019. december 31.** * napjáig tart.*

2./ Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlanul fennmaradnak.

Kazincbarcika, 2018. december 13.

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

Az okiratot szerkesztette és ügyvédi ellenjegyzéssel ellátta dr. Kovács Beáta ügyvéd (székhely:3600 Ózd, Munkás út 5. Nyilvántartási szám:04-030907 KASZ:36063677). Ellenjegyzem Kazincbarcikán, 2018.december 13. napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2018. december 13. 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 közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja, amely feladatot a 13.§ (6) bek. ill. 35.§ (1) bek. b.) pontja szerint a Társaság – a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapján- alvállalkozóként lát el.

Az alapító jelen okirat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy olyan nonprofit gazdasági társaságot hozzon létre, - a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és térségi területen az ellátásra kötelezettek számára, - szervezi és ellátja 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 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése: ZV Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 3720 Sajókaza, külterület 082/21. hrsz.

A társaság telephelye: 3720 Sajókaza, 082/19. hrsz.
3720 Sajókaza, 082/22.hrsz.
3720 Sajókaza, 082/23. hrsz.
3720 Sajókaza, 082/25. hrsz.
3720 Sajókaza, 0101/4. hrsz.
3720 Sajókaza,0101/10. hrsz.

A társaság fióktelepe:

3780 Edelény, 050/3 hrsz.
3752 Szendrő, 0428/6 hrsz.
3800 Szikszó, 069/2 hrsz.
3600 Ózd, 9255 hrsz.
3600 Ózd Zrínyi Miklós út 5/A.
3630 Putnok, 0123/15 hrsz
3671 Borsodnádasd 058/1 hrsz
3600 Ózd 7997/3 hrsz

3700 Kazincbarcika, 175/3 hrsz.
3700 Kazincbarcika, 2627/3 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 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 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.

5./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 960.419.169_,-Ft, azaz kilencszázhatvanmillió négyszáztizenkilencezer egyszázhatvankilenc 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 a társaság törzstőkéjének 93.500.000,-Ft összeggel történő felemeléséről döntött, melynek eredményeként a társaság törzstőkéje 96.500.000,-Ft lett. A törzstőke emelés összegét az alapító hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta akként, hogy azt átutalással teljesítette az erre a célra elkülönített bankszámlája javára.

Az alapító 2015. december 16. napján elhatározta a társaság törzstőkéjének 374.568.247,-Ft -Ft összeggel történő felemelését, melynek eredményeként a társaság törzstőkéje 471.068.247,-Ft A tőkeemelés új törzsbetét szolgáltatásával valósul meg akként, hogy 374.568.247,-Ft összeget az alapító pénzbeli hozzájárulásként bocsát a társaság rendelkezésre, mely összeget jelen alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül, átutalással teljesíti a társaság bankszámlája javára.

Az alapító 2016. december 14-én határozatot hozott a 471.068.247,-Ft összegű törzstőke felemelésére új törzsbetét szolgáltatásával, 489.350.922,-Ft pénzbeli hozzájárulással, melynek eredményeként a társaság törzstőkéje 960.419.169,-Ft, akként, hogy a tőkeszolgáltatást az Alapító két részletben, 2017. január 31-ig 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;
- 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; 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 szerződéses értéket 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 képviselét 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 számviteli törvény szerinti éves beszámolóját;
- az alapító és a felügyelő bizottság elé terjeszti évente legalább egyszer a társaság szakmai tevékenységéről 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 gazdálkodó szervezetnél mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe;

A társaság ügyvezetője 2013. augusztus 26. napjától 2022.szeptember 11. 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 felett a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, a kártérítési igények érvényesítésével összefüggő munkáltatói jogokat az alapító, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.

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;

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 a 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (2) bek. második fordulata alapján 5 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. január 1. napjától 2019. december 31. * napjáig tart.*

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Tamás Barnabás

Lakcím: 3630 Putnok, Tóth Ede út 4. szám

Anyja neve: Horváth Erzsébet

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Visszlai Viktor

Lakcím: 3744 Múcsony, Jókai út 32. szám

Anyja neve: Drótos Margit

Név: Ló Balázs

Lakcím: 380 Edelény, Fűzfa utca 6/6.

Anyja neve: Orosz Mária

Név: Tomorszki István

Lakcím: 352 Szendrő, Nagyállomás út 15. szám

Anyja neve: Buku Klára

Név: Dávid István

Lakcím: 331 Szuhakálló, Május 1. út 3. szám

Anyja neve: Nagy Katalin

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 képviselete és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

Az ügyvezetés az ügyek meghatározott csoportjára nézve a jogi személy munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy

- az ügyvezető a céget egyedül, önállóan jegyzi;
- a társaság -ügyvezető által feljogosított- munkavállalói közül két alkalmazott az ügyek meghatározott csoportjában együttesen jegyzi a céget.

a hiteles aláírási címpéldányának vagy az ügyvéd által hitelesített aláírás mintának megfelelően.

Cégjegyzésre jogosult ügyvezető

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: Györffi Dezső

Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1. napjától 2020. 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.

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 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.zoldvolgy.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, vagyoneértékesítésre, 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 - 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 Céglőzönyben 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.

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

Kazincbarcika, 2018. december 13.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Szitka Péter a Társulás Elnöke

alapító

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

Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére az 11. pont módosítása adott okot.

Az okiratot egységes szerkezetbe foglalta és a módosításokat a Ctv. 51.§ (3) bek. alapján ügyvédi ellenjegyzéssel ellátta dr. Kovács Beáta ügyvéd (székhely: 3600 Ózd, Munkás út 5. Nyilvántartási szám: 04-030907 KASZ: 36063677) Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján a hatályos tartalomnak.

Kazincbarcika, 2018. december 13.

dr. Kovács Beáta ügyvéd