

Kivonat: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa **2021. november 30-i** ülésének jegyzőkönyvéből

**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
23/2021. (XI. 30.) 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 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának elnökévé Szitka Pétert választja.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

2. A Társulási Tanács 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Horváth Jánosné Kecskeméti Ildikót választja.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

3. A Társulási Tanács 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Demeter Ádámot választja.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

4. A Társulási Tanács 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Sike Ferencnét választja.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

5. A Társulási Tanács 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Tóth Balázst választja.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

6. A Társulási Tanács a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 320.000,- Ft összegben, a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 220.000,- Ft-ban határozza meg.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

7. A Társulási Tanács 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a SAJÓ-BÓDVA Kft. ügyvezetőjének Morvai Gyula, 3720 Sajókaza, Rákóczi Ferenc utca 8. sz. alatti lakost választja. A Társulási Tanács egyetért azzal, hogy az ügyvezető tisztségét megbízási jogviszony keretében lássa el, és megbízási díját havi bruttó 590.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint felhatalmazza a Társulás elnökét a határozat 1. mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

8. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a határozat 1-5. pontjában foglaltakra vonatkozóan a SAJÓ-BÓDVA Kft. alapító okiratának módosítását – mely jelen határozat 2. mellékletét képezi –, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – mely a határozat 3. mellékletét képezi – aláírja.

Felelős: Szitka Péter Elnök

Határidő: 2021. november 30., illetve 2022. január 1.

k. m. f.

Szitka Péter sk.
a Társulás elnöke

Dr. Szuromi Krisztina sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Balázs Andrea
főelőadó



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Melyet kötöttek egyrésztől a **SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 3720 Sajókaza, 082/21, Cg.: 05-09-030488, adószám: 26218829-2-05, képviselő: a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás képviselőjében Szitka Péter a Társulás Elnöke), *mint Megbízó*,

másrésztől **Morvai Gyula** (an.: Szabó Mária Terézia, szül.: Tiszafüred, 1981. augusztus 21., adóazonosító jel: 8418702583) 3720 Sajókaza, Rákóczi Ferenc utca 8. szám alatti lakos, *mint Megbízott* az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ Megbízó megbízza Megbízottat 2022. január 1. napjától 2022. december 31. 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 590.000,- Ft, azaz bruttó Ötszázkilencvenezer forint megbízási díjat.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkáltató a munkavállaló részére a munkaviszony fennállása alatt feladatai ellátásához közép kategóriás személygépkocsit biztosít, annak valamennyi üzemeltetési és karbantartási költsége a munkáltatót terheli. A munkavállaló a gépkocsi személyi használatára jogosult. Azokban az időszakokban, amikor a gépkocsi a munkavállaló részére nem biztosított (pl. műszaki okokból) a munkavállaló saját gépkocsijának hivatalos célú használatára jogosult 1.500km/hó mértékig. A gépkocsi használatával kapcsolatos költségterítés elszámolása a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik.

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. Amennyiben Megbízott már vezető tisztségviselő más gazdasági társaságban köteles azt a jogviszony létrejöttétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni Megbízott egyedüli tagjának elnöke részére. 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, 2021. november 30.

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

Morvai Gyula
megbízott

SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

1./ Az alapító okirat 3./ pontját az alapító 2022. január 1-i hatállyal az alábbi tevékenységekkel egészíti ki:

0811'08	Kőfejtés, gipsz, kréta gyártása
0812'08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
0899'08	Egyéb m.n.s. bányászat

2./ Az alapító okirat 9./ pontjának személyi részét az alapító 2022. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A társaság ügyvezetője 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig:

név:	Morvai Gyula
anyja neve:	Szabó Mária Terézia
szül:	Tiszafüred, 1981. augusztus 21.
adóazonosító jel:	8418702583
lakcím:	3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 8.

3./ Az alapító okirat 10./ pontjának második bekezdését és személyi részét az alapító 2022. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név:	Szitka Péter
Anyja neve:	Leczó Erzsébet
Szül.:	Kazincbarcika, 1976. október 20.
Lakcím:	3700 Kazincbarcika, Vadvirág u. 5.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név:	Horváth Jánosné (született Kecskeméti Ildikó)
Anyja neve:	Urbán Ilona
Szül.:	Sajószentpéter, 1964. október 17.
Lakcím:	3777 Parasznya, Arany J. u. 19.

Név:	Demeter Ádám
Anyja neve:	Mészáros Zsuzsanna
Szül.:	Kazincbarcika, 1992. január 3.
Lakcím:	3672 Bánhorváti, Lázberc út 35.

Név: Sike Ferencné (született Marsi Katalin)
Anyja neve: Ferenczi Piroska
Született: Izsófalva-Ormosbánya, 1956. február 4.
Lakcím: 3743 Ormosbánya, Ady E. u. 16.

Név: Tóth Balázs
Anyja neve: Gazdag Zsuzsanna Ágnes
Szül.: Miskolc, 1982. május 15.
Lakcím: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 19.

4./ Az alapító okirat 11./ pont harmadik bekezdését az alapító 2022. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Cégjegyzésre jogosult:

Név: Morvai Gyula
anyja neve: Szabó Mária Terézia
szül.: Tiszafüred, 1981. augusztus 21.
adóazonosító jel: 8418702583
lakcím: 3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 8.

5./ Jelen módosítás az alapító okirat további rendelkezéseit nem érinti.

Kazincbarcika, 2021. november 30.

Társulás

.....
***Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati***

***Szitka Péter a Társulás Elnöke
alapító***

***Ellenjegyzem Kazincbarcikán 2021. november 30. napján:
dr. Buza Orsolya ügyvéd (KASZ: 36058200)***

ALAPÍTÓ OKIRAT

A SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2021. november 30. napján elfogadott és 2022. január 1. napjától hatályos 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:	3720 Sajókaza, külterület 082/21 hrsz.
A társaság telephelyei:	3720 Sajókaza, külterület 082/19 hrsz. 3720 Sajókaza, külterület 082/25 hrsz. 3720 Sajókaza külterület 0101/4 hrsz. 3720 Sajókaza külterület 082/21/A hrsz 3720 Sajókaza, külterület 082/26 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 2008nomenklatura 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	Szennyeződésmntesítés, 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	Máshová 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
0811'08	Kőfejtés, gipsz, kréta gyártása
0812'08	Kavics-, homok-, agyagbányászat
0899'08	Egyéb m.n.s. bányászat

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

4./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 1.098.928 859,-Ft, azaz egymilliárd- kilencvennyolcmillió- kilencszázhuszonnyolcezer-nyolcszázötvenkilenc forint, mely 10.000.000,-Ft (Tízmillió forint) készpénzből és 1.088.928.859,-Ft (egymilliárd-nyolcvanyolcmillió- kilencszázhuszonnyolcezer-nyolcszázötvenkilenc forint) nem pénzbeli hozzájárulásból 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.

Az apport tárgya továbbá Sajókaza külterület 082/26 hrsz.-ú, kivett szemétkerakó telep megnevezésű és 1 ha 5093 m² területű ingatlan (földterület és felépítményei) és vagyonelemei az alábbiak szerint:

- Gép és alapanyagátároló

- Komposztáló fedett
- Komposztáló nyitott
- Konténer szociális célra
- Közmű-komposztáló telep
- Térburkolat-komposztáló telep

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 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 vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

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

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

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 képviselését 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 gazdálkodó szervezetnél mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

A társaság ügyvezetője 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig:

név: Morvai Gyula
anyja neve: Szabó Mária Terézia
szül.: Tiszafüred, 1981. augusztus 21.
adóazonosító jel: 8418702583
lakcím: 3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 8.

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

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 munkáltató 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 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 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Szitka Péter
Anyja neve: Leczó Erzsébet
Szül.: Kazincbarcika, 1976. október 20.
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág u. 5.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Horváth Jánosné (született Kecskeméti Ildikó)
Anyja neve: Urbán Ilona
Szül.: Sajószentpéter, 1964. október 17.
Lakcím: 3777 Parasznya, Arany J. u. 19.

Név: Demeter Ádám
Anyja neve: Mészáros Zsuzsanna
Szül.: Kazincbarcika, 1992. január 3.

Lakcím: 3672 Bánhorváti, Lázberc út 35.

Név: Sike Ferencné (született Marsi Katalin)

Anyja neve: Ferenczi Piroska

Született: Izsófalva-Ormosbánya, 1956. február 4.

Lakcím: 3743 Ormosbánya, Ady E. u. 16.

Név: Tóth Balázs

Anyja neve: Gazdag Zsuzsanna Ágnes

Szüil.: Miskolc, 1982. május 15.

Lakcím: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 19.

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 felügyelőbizottsági 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: Morvai Gyula

anyja neve: Szabó Mária Terézia

szül.: Tiszafüred, 1981. augusztus 21.

adóazonosító jel: 8418702583

lakcím: 3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 8.

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 2021. június 1. napjától 2022. 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 betekinthes 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 évekkkel.

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 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 - szerződéseknek 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 Cégléletről tesz eleget.

g./ A társaság elektronikus kézbesítési címe, illetve e-mail elérhetősége: sajjobodvakft@gmail.com

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, 2021. november 30.

Társulás

.....
Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Hulladékkezelési Önkormányzati

**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 2022. január 1-i hatállyal a tevékenységi kör bővítése (3./ pont), új ügyvezető választása (9./ pont), a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztása (10./ pont) és a cégjegyzésre jogosult személyében bekövetkezett változás (11./ pont) adott okot.

Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

dr. Buza Orsolya ügyvéd

KASZ: 36058200

Kazincbarcika, 2021. november 30.

.