

**Előterjesztő:** Szitka Péter  
elnök

**Készítette:** Forgácsné dr. Vattay Zita  
aljegyző

## **Tárgy: Javaslat a SAJÓ-BÓDVA Kft. alapító okiratának módosítására**

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Társulási Tanács 2017. december 15. napján tartott ülésén 19/2017. (XII. 15.) határozatával döntött a SAJÓ-BÓDVA Kft. megalapításáról.

I. A SAJÓ-BÓDVA Kft. részére biztosítani szükséges, hogy a következő időszakra is figyelemmel, minél hatékonyabban, gördülékenyebben és gyorsabban tudja a gazdasági társaság a működésével kapcsolatos döntéseket meghozni, ezért indokolt volt az alapító kizárólagos hatáskörbe tartozó kérdések, az alapító jogosítványainak, valamint az ügyvezető feladatainak felülvizsgálata és módosítása.

A módosítások vonatkozásban kiemelendő, hogy a SAJÓ-BÓDVA Kft. által tervezett beszerzési eljárások időben történő megindítása érdekében célszerű, hogy az ügyvezető jogosult legyen dönteni minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 500 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat.

Továbbá rögzítésre kerül, hogy az értékhatárra tekintet nélkül nem szükséges az Alapító jóváhagyása olyan jogügylethez, amelyet a Társaság olyan gazdasági társasággal köt meg, melyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve a szavazatok 100%-ával rendelkezik.

Társulás tulajdonában álló gazdasági társaság ügyvezetőjének a fenti módosításokra figyelemmel biztosított jogkörei által a cég folyamatos és zavartalan működése biztosított lesz, de természetesen a Társulási Tanács, mint alapító továbbra is folyamatos kontroll gyakorol.

A fent hivatkozott módosítások az alapító okirat érintett fejezetei vonatkozásban átvezetésre kerültek. A SAJÓ-BÓDVA Kft alapító okirat módosítását a határozati javaslat 1. számú melléklete képezi.

Tekintettel arra, hogy a fent ismertetésre került változások átvezetése miatt szükséges volt a SAJÓ-BÓDVA Kft. alapító okiratának módosítása, ezért egyidejűleg célszerű mind a felügyelő bizottság tagjai, mind az ügyvezető, valamint könyvvizsgáló megbízatásnak meghosszabbításáról is a döntését meghozni.

II. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelő bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően pedig a döntéshozó szerv – jelen esetben a Társulási Tanács alapítói hatáskörben – választja a felügyelő bizottsági tagokat.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi CXXII. tv.) 1.§ a) pontja szerint a SAJÓ-BÓDVA Kft. köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül.

A 2009. évi CXXII. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A 2009. évi CXXII. tv. 4.§ (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

A Társulási Tanács 2022. december 7. napján tartott ülésén 22/2022. (XII. 7.) határozatával választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait 2023. december 31. napjáig tartó határozott időre, valamint döntött díjazásukról.

Jelen előterjesztés a fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokat figyelembe arra tesz javaslatot, hogy a SAJÓ-BÓDVA Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre történő, ismételt megválasztásával kapcsolatban a Társulási Tanács egyetértését fejezze ki az alábbiak szerint:

- 1) Szitka Péter - elnök
- 2) Horváth Jánosné Kecskeméti Ildikó - tag
- 3) Demeter Ádám - tag
- 4) Sike Ferencné - tag
- 5) Tóth Balázs - tag

A 2009. évi CXXII. tv. 6. § (2) bekezdésének első fordulata értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

Jelen előterjesztés a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának módosítására nem tesz javaslatot, arra továbbra is a 23/2021. (XI. 30.) határozat 6. pontjában foglaltak az irányadók.

A 2009. évi CXXII. tv. 6. § (4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

II. A fentiekben hivatkozott 22/2022. (XII. 7.) határozat 6. pontja alapján a Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg Morvai Gyulát a SAJÓ-BÓDVA Kft. ügyvezetőjévé.

Jelen előterjesztés javaslatot fogalmaz meg továbbá a SAJÓ-BÓDVA Kft. ügyvezetőjének megválasztására, oly módon, hogy a tisztséget 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra továbbra is Morvai Gyula lássa el havi bruttó 690.000 Ft összegű megbízási díj ellenében.

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács hatáskörében eljárva 2022. május 30. napján hozott 12/2022. (V. 30.) határozatával döntött arról, hogy módosítja a SAJÓ-BÓDVA Kft. alapító okiratát, mely módosítás alapján a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2024. május 31. napjáig került megállapításra. Javasoljuk a könyvvizsgáló megbízatásának 2024. június 30. napjáig történő módosítását, változatlan megbízási díj mellett.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

**Kazincbarcika, 2023. szeptember 11.**

**Határozati javaslat**  
**a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás**  
**Társulási Tanácsának**  
**.../2023. (IX.11.) 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. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a **SAJÓ-BÓDVA Kft** alapító okirata a jelen határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosításra kerüljön, valamint elfogadja a határozat 2. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

2. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a **SAJÓ-BÓDVA 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:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának elnökévé Szitka Pétert választja.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

4. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Horváth Jánosné Kecskeméti Ildikót választja.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

5. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Demeter Ádámot választja.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

6. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Sike Ferencét választja.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

7. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időre a SAJÓ-BÓDVA Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Tóth Balázst választja.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

8. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. 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 továbbra is megbízási jogviszony keretében lássa el, és megbízási havi bruttó 690.000,- Ft összegben állapítja meg, valamint felhatalmazza a Társulás elnökét az ügyvezető megbízási szerződésének jelent pontban foglaltakkal történő módosításának aláírására.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

9. A Társulás Tanács egyetért azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízási díja 2022. június 1. napjától 2024. június 30. napjáig havi 60.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön megállapításra.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

10. A Társulás Tanács 2023. szeptember 11. napjával hatályon kívül helyezi a 22/2022. (XII. 7.) határozat 1-6. pontjait, valamint a 12/2022. (V.30.) határozat 2. pontját.

**Felelős:** Szitka Péter  
Elnök

Dr. Szuromi Krisztina  
jegyző

**Határidő:** 2023. szeptember 11., illetve értelemszerűen

**SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA**

1./ Az Alapító a létesítő okirat 1. pontját a következő új rendelkezéssel egészíti ki:

*A telephely, fióktelep létesítésére, módosítására, törlésére vonatkozóan a létesítő okirat módosítására az Alapító mellett és attól függetlenül a Társaság ügyvezetője is jogosult. Ebben az esetben az ügyvezető írásban dönt, majd a döntés meghozatala során jogosult és köteles a cégbíróságnál, illetve egyéb nyilvántartó hatóságoknál a döntésével kapcsolatos változásbejegyzési eljárást kezdeményezni.\**

2./ Az Alapító a létesítő okirat 6. pontjában az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek felsorolása helyébe a következő ügycsoportok lépnek:

- a) *a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;*
- b) *törzstőke felemelése, leszállítása;*
- c) *az ügyvezető megválasztása, visszahívása;*
- d) *olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, - beleértve a hitel felvételéről való döntést is - melynek értéke az 500.000.000 Ft-ot (Ötszázmillió forintot meghaladja. Az értékhatárra tekintet nélkül nem szükséges az Alapító jóváhagyása olyan jogügylethez, amelyet a Társaság olyan gazdasági társasággal köt meg, melyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve a szavazatok 100%-ával rendelkezik;*
- e) *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;*
- f) *ügyvezetővel, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviselétéről;*
- g) *a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, továbbá mindazon ügyeket, melyekben a Társaság ügyvezetőjének személyes érintettsége fennáll.*
- h) *alapító okirat módosítása;*
- i) *a felügyelő bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- j) *könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- k) *az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;*
- l) *eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről;*
- m) *a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;*
- n) *az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyás;*
- o) *döntés mindazokban az ügyekben, melyeket törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal;*

3./ A létesítő okirat 7./pontjában – mely az Alapító jogosítványait szabályozza-, a 2-3. bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*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 500 millió forintot\* meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat. Az értékhatárra tekintet nélkül nem szükséges az Alapító jóváhagyása olyan jogügyletkez, amelyet a Társaság olyan gazdasági társasággal köt meg, melyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve a szavazatok 100%-ával rendelkezik.\**

*Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az egyes, önálló ügyletek nettó értékét kell alapul venni.\**

*Az egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított szerződéses értéket kell alapul venni.\**

3./ A létesítő okirat 9./ pontjában az ügyvezető feladataira vonatkozó rendelkezések közül a 8. francia bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg az Alapító a 9. francia bekezdést- mely a felügyelőbizottság hozzájárulására tartalmaz rendelkezést- hatályon kívül helyezi.

- *dönt minden olyan jogügyletről, - a hitelfelvételt is ide értve - amely által a társaság 500 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat; Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az egyes, önálló ügyletek nettó értékét kell alapul venni.\**

4./ Az Alapító a létesítő okirat 9./ pontjában az ügyvezető megbízatásának tartamát az alábbiak szerint módosítja:

*A társaság ügyvezetője 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig:*

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

5./ Az Alapító a létesítő okirat 10./ pontjában a felügyelő bizottság megbízatásának tartamát az alábbiak szerint módosítja:

*A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tart.*

6./ Az Alapító a létesítő okirat 12./ pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának tartamát az alábbiak szerint módosítja:

*A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1. napjától 2024. június 30. napjáig tart.*

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

Kazincbarcika, 2023. szeptember 11.

.....  
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, Vasvár út 35/A. I/5.szám Nyilvántartási szám:04-030907 KASZ:36063677). Ellenjegyzem Kazincbarcikán, 2023. szeptember 11.napján:

**határozati javaslat 2. számú melléklete**  
**2. melléklet a \_\_\_\_/2023. (IX. 11.) határozathoz**

**ALAPÍTÓ OKIRAT**

***A SAJÓ-BÓDVA Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2023. szeptember 11. 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.

***A telephely, fióktelep létesítésére, módosítására, törlésére vonatkozóan a létesítő okirat módosítására az Alapító mellett és attól függetlenül a Társaság ügyvezetője is jogosult. Ebben az esetben az ügyvezető írásban dönt, majd a döntés meghozatala során jogosult és köteles a cégbíróságnál, illetve egyéb nyilvántartó hatóságoknál a döntésével kapcsolatos változásbejegyzési eljárást kezdeményezni.\****

**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	Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299'08	Egyéb máshova nem sorolt építés
4677'08	Hulladék nagykereskedelem
4941'08	Közúti áruszállítás
5210'08	Raktározás, tárolás
5221'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'08	Rakománykezelés
5229'08	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7211'08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7490'08	Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7712'08	Gépjárműköcsönzés (3.5 tonna fölött)
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8130'08	Zöldterület-kezelés
7021'08	PR, kommunikáció
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
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-nyolcvannyolcmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-nyolcszázötvenkilenc forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll;

Az apport tárgya a Sajókaza külterület

- 082/19 hrsz.-ú, „kivett személtlerakó telep és út” megnevezésű, 19 ha 7000 m<sup>2</sup> alapterületű
- 082/20 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű, 1 ha 1218 m<sup>2</sup> alapterületű
- 082/21/A hrsz.-ú, „géptároló szín” megnevezésű, 480 m<sup>2</sup> alapterületű
- 082/25 hrsz.-ú, „kivett személtlerakó telep” megnevezésű, 2 ha 2825 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan,
- a Sajókaza külterület 0101/4 hrsz.-ú ingatlanon található, 186 m<sup>2</sup> alapterületű „mérlegház és hídmérleg”, mint felépítmény és a 8 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> területű ingatlan (földterület és felépítményei) és vagyonelemei az alábbiak szerint:

- Gép és alapanyagtároló
- 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 törzstökéjéből 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\*

- p) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;*
- q) törzstőke felemelése, leszállítása;*
- r) az ügyvezető megválasztása, visszahívása;*
- s) olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, - beleértve a hitel felvételéről való döntést is - melynek értéke az 500.000.000 Ft-ot (Ötszázmillió forintot) meghaladja. Az értékhatárra tekintet nélkül nem szükséges az Alapító jóváhagyása olyan jogügyletnek, amelyet a Társaság olyan gazdasági társasággal köt meg, melyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve a szavazatok 100%-ával rendelkezik;*
- t) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;*
- u) ügyvezetővel, a felügyelő bizottság tagjával, a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről való döntés, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviselétéről;*
- v) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, továbbá mindazon ügyeket, melyekben a Társaság ügyvezetőjének személyes érintettsége fennáll.*
- w) alapító okirat módosítása;*
- x) a felügyelő bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- y) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;*
- z) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;*
- aa) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről;*

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

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 500 millió forintot\* meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat. Az értékhatárra tekintet nélkül nem szükséges az Alapító jóváhagyása olyan jogügyletkez, amelyet a Társaság olyan gazdasági társasággal köt meg, melyben az Alapító - közvetlenül vagy közvetve a szavazatok 100%-ával rendelkezik.\**

*Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az egyes, önálló ügyletek nettó értékét kell alapul venni.\**

*Az egy évnél hosszabb időtartamra kötött szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított szerződéses értéket 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 irányadóak:

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 500 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy hasonló kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat. Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az egyes, önálló ügyletek nettó értékét kell alapul venni.\****
- ***( a felügyelő bizottság hozzájárulására vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezve a 2023.09.11.-i módosítás elfogadásával egyidejűleg) \****

- 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 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. 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 megbízási megnevezés 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 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 megbízási megnevezése 2023. január 1. napjától 2024. szeptember 30. 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.

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 képvisellete és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviselétével. Az ügyvezető képviselleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

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

Céggjegyzésre 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  
Céggjegyzék száma: 05-09-006124

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Györffi Dezső  
Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

### ***A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1. napjától 2024. június 30. 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 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 társaság alapítási 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](http://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 - 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 Cégbizonylatban tesz eleget.

g./ A társaság elektronikus kézbesítési címe, illetve e-mail elérhetősége: [sajobodvakft@gmail.com](mailto:sajobodvakft@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, 2023. szeptember 11.

.....  
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 a 6-7-, 9-10., és 12. pont módosításán alapul.

Az okiratot egységes szerkezetbe foglalta és a módosításokat a Ctv. 51.§ (3) bek. alapján ügyvédi ellenjegyzéssel ellátta dr. Kovács Beáta ügyvéd (székhely: 3600 Ózd, Vasvár út 35/A. I/5. szám 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, 2023. szeptember 11.

dr. Kovács Beáta ügyvéd