

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Sztupák Péter
ZV Nonprofit Kft., ügyvezető
Dr. Juhász Hajnalka
önkormányzati tanácsadó

Tárgy: Javaslat a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2023. szeptember 11. napján tartott ülésén 27/2023. (XI. 11.) határozatával döntött a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról.

A módosítás alapján a ZV Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjait 2024. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra választotta meg a Társulási Tanács.

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 ZV Nonprofit 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Átmeneti rendelkezések cím alatti 146/J. § (2) bekezdése kimondja, hogy „Ahol e törvény a választáshoz, a választás eredményének jogerős megállapításához, illetve a választás napjához jogkövetkezményt fűz, ott a jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontjaként 2024. október 1. napját kell érteni.”

Ezen jogszabályhely alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően tartandó alakuló ülésekre a jelenleg hatályos jogszabályi környezet alapján csak 2024. októberében kerül sor. A fentiekben ismertetett tények alapján a jelen előterjesztésben foglalt javaslat elfogadásának hiányában a gazdasági társaság működése jogszabályba ütközne, tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottság működése nem lenne biztosított. A jogszerű működés biztosítása érdekében célszerű a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó időtartamot 2024. december 31. napjában meghatározni.

A ZV Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke 2023. december 21. napján 2023. december 31. napi hatállyal benyújtotta lemondását, valamint ezzel egyidejűleg javaslatot fogalmazott meg a megüresedő felügyelő bizottsági elnöki tisztség betöltésére vonatkozóan, mely javaslatban Putnok Város Alpolgármesterét, Katona Pált javasolja a Tisztelt Társulási Tanács részére.

A Társulási Tanács megköszöni a Tamás Barnabás Felügyelő Bizottságban végzett munkáját.

Jelen előterjesztés a fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokat és a felügyelő bizottság elnökének lemondását figyelembe véve fogalmaz meg javaslatot a ZV Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági elnökének személyét és tagjait illetően:

- I. A Társulási Tanács 2024. március 13. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a felügyelő bizottság elnökének Katona Pált válassza meg.
- II. A Társulási Tanács a felügyelő bizottság tagjainak 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre történő, ismételt megválasztásával kapcsolatban egyetértését fejezze ki az alábbiak szerint:
 - 1) Viszlai Viktor - tag
 - 2) dr. Szilva István - tag
 - 3) Váradi Lajos - tag
 - 4) Bencze Péter - 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 25/2021. (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.

A Társulási Tanács szintén a 27/2023. (XI. 11.) napján hozott határozatával döntött arról, hogy módosítja a ZV Nonprofit Kft. alapító okiratát a tekintetben is, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2024. június 30. napjáig kerüljön megállapításra. Jelen előterjesztés javaslatot fogalmaz meg a könyvvizsgáló megbízatásának 2025. május 31. napjáig történő módosítására, változatlan díjazás mellett.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Kazincbarcika, 2024. március 12.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
.../2024. (III. 12.) határozata a ZV Nonprofit 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 2024. március 12. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnökévé Katona Pált választja.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

2. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Viszlai Viktort választja.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává dr. Szilva Istvánt választja.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

4. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Váradi Lajost választja.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

5. A Társulási Tanács 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre a ZV Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává Bencze Pétert választja.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

6. A Társulás Tanács a ZV Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig a Gy&GY Perfekt Audit Kft-t választja, és egyetért azzal, hogy a könyvvizsgáló díjazása változatlan feltételekkel havi 120.000,- Ft + ÁFA összegben kerüljön megállapításra.

Felelős: Szitka Péter

Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

7. A Társulás Tanács 2024. március 12. napjával hatályon kívül helyezi a 27/2023. (IX. 11.) határozat 3-8. pontjait

Felelős: Szitka Péter
Elnök
Dr. Szuromi Krisztina
jegyző

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

8. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata a jelen határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosításra kerüljön, valamint elfogadja a határozat 2. mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felhatalmazza a Társulás elnökét a vonatkozó dokumentumok aláírására.

Felelős: Szitka Péter
Elnök

Határidő: 2024. március 12., illetve értelemszerűen

ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

1./ A létesítő okirat 11. pontjában a Felügyelő Bizottság megválasztásának tartama, és a Felügyelőbizottság Elnökének személye és az alábbiak szerint módosul:

A felügyelő bizottság elnökének megbízatása 2024. március 12. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Katona Pál

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

6./ A létesítő okirat 13. pontjában a Könyvvizsgáló megválasztásának tartama az alábbiak szerint módosul:

A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig tart.

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

Kazincbarcika, 2024. március __.

.....
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, 2024. március __. napján:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza 2024. március 12. napján elfogadott módosítást. A módosítások dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2023.június 30-ig hatályos 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)13. § (1) bekezdésének 19. pontja alapján, a hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati közfeladatnak minősült.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht) 2021. március 28-án, hatályba lépő 53/A.§-a, majd a Mötv.és a Ht. újabb, 2023. július 1-én hatályba lépő módosítása következtében a hulladékgazdálkodás már nem önkormányzati közfeladatnak, hanem állami hulladékgazdálkodási közfeladatnak minősül, melynek része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőenység, amit az állam által lefolytatott, nyilvános kiválasztási eljárás nyertes ajánlattevője, a koncesszor ill. a koncesszor által alapított gazdasági társaság, koncesszori alvállalkozó közreműködésével lát el.

Az alapító jelen okirat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy az általa létrehozott nonprofit gazdasági társaság - a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapelvek szem előtt tartásával, regionális és térségi területen az ellátásra kötelezettek számára, - a koncessziós társasággal megkötött szerződések alapján, koncesszori alvállalkozóként lássa el 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, 082/16. hrsz.
3720 Sajókaza, 082/19. hrsz.
3720 Sajókaza, 082/22.hrsz.
3720 Sajókaza, 082/26. hrsz.
3720 Sajókaza 082/27.hrsz
3720 Sajókaza, 082/25. hrsz.
3720 Sajókaza, 0101/4. hrsz.
3720 Sajókaza,0101/10. hrsz.

A társaság fióktelepe: 3770 Sajószentpéter, Kossuth út 176.

3700 Kazincbarcika, 2627/4. hrsz.
3700 Kazincbarcika, 2627/6. hrsz.
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A. szám
3780 Edelény, 050/3 hrsz.
3752 Szendrő, 0428/6 hrsz.
3600 Ózd, 9255 hrsz.
3600 Ózd Zrínyi Miklós út 5/A.
3630 Putnok, 0123/15 hrsz
3671 Borsodnádásd 058/1 hrsz
3600 Ózd 7997/3 hrsz
3800 Szikszó 069/4. 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 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 vagyont 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 (2006. évi V. törvény 51.§ (2a) bek. szerint hatályosítva)

Főtevékenység:	3811'08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
2229'08	Egyéb műanyag termék gyártása	
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	
4311'08	Bontás	
4520'08	Gépjárműjavítás, - karbantartás	
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	
5911'08	Film-, video-, televízióműsor gyártás	
6920'08	Számveteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	
7211'08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés	
7219'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés	
7311'08	Reklám ügynöki tevékenység	
7320'08	Piac-, közvélemény-kutatás	
7490'08	Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	
7711'08	Személygépjármű kölcsönzése	

7712'08 Gépjárműkölcsonzés (3,5 tonna fölött)
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8542'08 Felsőfokú oktatás
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
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: 1.200.700.678,-Ft, azaz Egymilliárd-kétszázmillió-hétszázézer-hatszázhetvennyolc 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.

Az alapító 2019. június 25-én határozatot hozott a 960.419.169,- Ft összegű törzstőke felemelésére új törzsbetét szolgáltatásával, 240.281.509,- Ft pénzbeli hozzájárulással, melynek eredményeként a társaság törzstőkéje 1.200.700.678,- Ft, akként, hogy a tőkeszolgáltatást az Alapító 2019. augusztus 31. napjáig átutalással teljesíti a társaság bankszámlája javára.

6./ Az alapító kötelezettségei:

Mellékszolgáltatás: nincs

Pótbefizetés: nincs

7./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések:

- 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 képviseléről;
- 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;

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 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 jogügylethez, 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.

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 képviseletét 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 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 2026. november 30. napjáig terjedő időre:

név: Sztupák Péter

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 megbíztatás megszűnik:

- határozott idejű megbíztatás esetén a megbíztatás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbíztatás 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 megbíztatása 2024. március 12. napjától 2024. december 31. napjáig tart. *

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Katona Pál

Lakcím: _____

Anyja neve: _____

A felügyelő bizottság tagjainak megbíztatása 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Viszlai Viktor

Lakcím: 3744 Múcsony, Jókai út 32. szám

Anyja neve: Drótos Margit

Név: dr. Szilva István
Lakcím: 3792 Sajóbabony, Szabadság út 4. szám
Anyja neve: Orosz Veronika

Név: Váradi Lajos
Lakcím: 3712 Sajóvamos, Munkácsy utca 28. szám
Anyja neve: Béres Ilona

Név: Bencze Péter
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 58. 3/2. szám
Anyja neve: Béres Ilona

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: Gyórfi Dezső
Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

A könyvvizsgáló megbízatása 2022. június 1. napjától 2025. 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 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 Cégbírósághoz be kell nyújtani és azt a cégiratok közé kell elhelyezni;

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 akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Kazincbarcika, 2024. március __.

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

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

Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat a preambulum, a 11. és 13. 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, 2024. március __.

dr. Kovács Beáta ügyvéd