

Határozati javaslat:

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Városgazdálkodási Kft. létrehozásáról szóló 219/2016. (VII. 13.) határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani elsősorban a parkolórendszer kiépítése és fenntartása, a támogatások igénylésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatok, továbbá a vagyongazdálkodási feladatok ellátása érdekében. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft.
3. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező alapító okiratát.
4. Velence Város Önkormányzata, mint a 2481 Velence belterület 1317/1 helyrajzi számú, természetben 2481 Velence, Tópart utca 26. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányad arányú tulajdonosa a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen határozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság az ingatlant székhelyként használja, azt székhelyként levelezésében és cégtábláján feltüntesse, valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróságon ekként jelentse be.
5. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője Titonelli Péter, 8624 Balatonszárszó, Jókai Mór utca 28. szám alatti lakos, aki a megbízatást munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető munkaszerződése határozatlan időre szól, havi munkabére 490.000,- Ft.
6. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének tiszteletdíját 30.000,- Ft/hó, tagjainak tiszteletdíját 20.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
7. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása határozatlan időre szól.
8. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálója az Eti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (5430 Tiszaöldvár, Virág út 83., a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Subák Józsefné, kamarai nyilvántartási száma: 006484). A könyvvizsgáló díja 10.000,- Ft/hó.
9. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Titonelli Péter ügyvezetőt, hogy a képviselő-testület 2016. szeptember 29. napjára tervezett munkaterv szerinti soros ülésére készítse el a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét.
10. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koszti András polgármestert, hogy az alapító okiratot és az alapításhoz szükséges további dokumentumokat Velence Város Önkormányzata nevében aláírja, és a cégjegyzésre illetékes bírósághoz történő beadásáról gondoskodjon.

11. A törzstőke forrása a költségvetési tartalék.

Felelős: Koszti András polgármester

Határidő: 2016. július 26.

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Velence Városgazdálkodási Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **2481 Velence, Tópart utca 26.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója

Név:

Lakcím:

Cégnév (név): **Velence Város Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Törzskönyvi azonosító szám (PIR): **727529**

Székhely: **2481 Velence, Tópart utca 26.**

Képviselőre jogosult neve: **Kosztai András Zoltán polgármester**

Lakcím: **2481 Velence, Rákóczi utca 18.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): **0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység**

1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)

1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 '08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

2511 '08 Fém szerkezet gyártása

2512 '08 Fém épületelem gyártása

2562 '08 Fémmegmunkálás
3109 '08 Egyéb bútor gyártása
4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanszerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4399 '08 Egyéb speciális szaképtés m.n.s.
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941 '08 Közúti áruszállítás
5210 '08 Raktározás, tárolás
5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 '08 Kempingszolgáltatás
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5629 '08 Egyéb vendéglátás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '08 Filmvetítés
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6201 '08 Számítógépes programozás
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08 Ingatlankezelés
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

7312 '08 Médiareklám
 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7734 '08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
 7735 '08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 8010 '08 Személybiztonsági tevékenység
 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 8110 '08 Építményüzemeltetés
 8121 '08 Általános épülettakarítás
 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129 '08 Egyéb takarítás
 8130 '08 Zöldterület-kezelés
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8291 '08 Követelésbehajtás
 8292 '08 Csomagolás
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan.

b) határozott,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft,

azaz hárommillió forint, amely

a) 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,

b)Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke

mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Velence Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke:Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Titonelli Péter

Lakcím: 8624 Balatonszárszó, Jókai Mór utca 28.

Cégnév (név):
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbíztás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2016. július 25.

A megbíztás lejárt:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Titonelli Péter

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Martinovszky József**

Lakcím: 2481 Velence, Bekötő u. 23.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. július 25.**

A megbízatás lejárt:

Név: **Vandlíkné Lengyel Edit**

Lakcím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 32. 1/11.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. július 25.**

A megbízatás lejárt:

Név: **Uj Roland Gyula**

Lakcím: 2481 Velence, Határ utca 22.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. július 25.**

A megbízatás lejárt:

Név: **Juhász Gyula**

Lakcím: 2481 Velence, Mandula utca 11.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. július 25.**

A megbízatás lejárt:

Név: **Tímár Béla**

Lakcím: 2481 Velence, Tópart utca 13.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. július 25.**

A megbízatás lejárt:

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **Eti Consulting Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **16-09-013916**

Székhely: **5430 Tiszaöldvár, Virág út 83.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Subák Józsefné**

Kamarai nyilvántartási száma: **006484**

Lakcím: **2481 Velence, Nadapi út 16.**

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: **2016. július 25.**

A megbízatás lejárt: **2021. július 25.**

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglapján

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: **Velence, 2016. július 25.**

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Kosztai András Zoltán**

polgármester

Velence Város Önkormányzata

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

.....
Dr. Balogh László Csaba ügyvéd

Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda