

**Szentes Város Polgármesterétől**  
**6600 Szentes, Kossuth tér 6.**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2007. május 25–i ülésére**

**Tárgy :** a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratának módosítása

A Kft. alapító okirata 7./ pontjában rögzített, Döbrössy Iván részére szóló ügyvezetői megbíztatás 2007. december 31. napjával lejár, valamint az ügyvezető lakcíme is megváltozott, ezért kell ezt a pontot módosítani.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

...../2007. (V. 25.) Kt.

**Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetőjének megbízása**

## **H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T**

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. §-a alapján megbízza Döbrössy Iván (an.: Zádori Borbála) 6600 Szentes, Új u. 8/2. szám alatti lakost a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával 2007. június 1. napjától határozatlan ideig.

A határozatról értesítést kap:

1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. Döbrössy Iván Szentes, Új u. 8/2.

A Kft. alapító okiratának 10./ pontja tartalmazza a Felügyelő Bizottság összetételét, tagjai megbízatásának időtartamát.

Mivel a háromtagú Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának a megbízatása 2007. május 31. napján lejár, szükséges az új Felügyelő Bizottságot kijelölni, illetve a tagok megbízatásának időtartamát meghatározni.

Ezért az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

...../2007. (V. 25.) Kt.

**Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása**

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. §, 36. § (3) bekezdése alapján a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. Felügyelő Bizottságába

(név) :..... (anyja neve:.....) .....  
 szám alatti lakost,  
 (név) :..... (anyja neve:.....) .....  
 szám alatti lakost,  
 (név) :..... (anyja neve:.....) .....  
 szám alatti lakost

választja meg 2007. június 01. napjától 2011. május 31. napjáig.

A határozatról értesítést kap:

1. Szentes Városi Szolgáltató Kft.
2. Szentes Város Polgármestere
3. A határozatban megjelölt személyek

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett Kft. alapító okiratát legkésőbb 2007. szeptember 01.-jéig e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.

A kiigazító módosítással együtt szükséges az időszerűvé vált egyéb módosítások (I., II., határozati javaslat) végrehajtása is.

Az alapító okirat módosításának tervezetét a Képviselő-testület elé terjesztem elfogadás céljából.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem.

...../2007. (V. 25.) Kt.

**Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratának módosítása**

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. alapító okiratát módosítja, mely a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat módosítása érdekében.

Felhatalmazza a Polgármestert és az ügyvezetőt az alapító okirat módosítás aláírására.

Felelős : Szirbik Imre polgármester

Döbrössy Iván a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője

A határozatról értesítést kap:

1. Szentes Városi Szolgáltató Kft. Döbrössy Iván ügyvezető
2. Szentes Város Polgármestere

Szentes, 2007. május hó 11.

**Szirbik Imre**  
Polgármester

**A SZENTESI BERUHÁZÓ ÉS  
VAGYONHASZNOSÍTÓ  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK  
MÓDOSÍTÁSA**

**2007.**

**EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
LÉTREHOZÁSÁRÓL INTÉZKEDŐ ALAPÍTÓ OKIRAT  
MÓDOSÍTÁSA**

Szentes Város Önkormányzata – mint alapító – 2001. évben hozta létre a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban Kft.).

Az alapító okiratot 2001. szeptember 07. napján Szirbik Imre Polgármester, és a Kft. első ügyvezetője Döbrössy Iván írta alá.

A Kft.-t a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság a **06-09-007507** szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett Kft alapító okiratát legkésőbb 2007. szeptember 01-jéig e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.

A kiigazító módosítással egyidejűleg kerül sor a Kft. működéséhez szükséges időszerűvé vált egyéb módosítások végrehajtására is az alábbiak szerint.

**I./** Az alapító okirat bevezető első mondatából törlésre kerül az alábbi szövegrész :

„1997. évi CXLIV. törvénynek (a továbbiakban törvény)”

A törölt szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép :

**„2006. évi IV. törvénynek (továbbiakban Gt.)”**

A fentiekre tekintettel az alapító okirat bevezető első mondata a következő :

**„ melyet a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek (továbbiakban Gt.) tárgyat érintő előírásai alapján az alapító, az alább jelzett helyen és időpontban azzal a céllal bocsájtott ki, hogy nyilatkozatával korlátolt felelősségű társaságot hozzon létre a következőkben részletesen ismertetett feltételek szerint.”**

**II./** Az alapító okirat 3./ pontjához beiktatásra kerül :

„Az alapító KSH azonosítója (számjele) : 15354752-7510-321-06” szövegrész

A fentiekre tekintettel az alapító okirat 3./ pontja helyébe a következő meghatározás kerül :

**„3./ Az alapító neve és székhelye :**

**Szentes Város Önkormányzata 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.**

**Az alapító KSH azonosítója (számjele) : 15354752-7510-321-06”**

- III./** Az alapító okirat 4. pontja szerinti, a társaság tevékenységi köreit tartalmazó felsorolást összhangba kell hozni a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal, a következők miatt:  
Az alapító okirat tartalmazza ugyan a társaság tevékenységi köreinek a KSH által kiadott hatályos nomenklátúra szerinti felsorolását, viszont a TEÁOR számok után nincs feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszám (annak utolsó két számjegye).  
Ezen túlmenően a „74.84 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági Tevékenységet segítő szolgáltatás” szövegrész annak pontatlansága miatt törlésre kerül.  
A törölt szövegrész helyébe lép:  
**„7487’03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás”**  
Fentiekre tekintettel az alapító okirat 4. pontja szerinti felsorolás a következő:

**„7011’03 Ingatlanberuházás, -eladás  
főtevékenység  
7012’03 Ingatlanforgalmazás  
7020’03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7032’03 Ingatlankezelés  
7420’03 Mérnöki tevékenység, tanácsadás  
7487’03 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás”**

A fenti pontosítás változásbejegyzési eljárást nem igényel, mivel a cégnyilvántartásban a 9/1-9/6 számok alatt a helyes adatok szerepelnek.

- IV./** Az alapító okirat 7./ pontja ( A társaság első ügyvezetője címszó ) teljes egészében törlésre kerül.

A törölt rész helyébe az alábbi, új 7./ pont kerül:

**„7./ A társaság ügyvezetése:**

**A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét az ügyvezető látja el.  
Az alapító a társaság első ügyvezetőjéül Döbrössy Iván (an: Zádori Borbála)  
6600 Szentés, Új u. 8/2. sz. alatti lakost jelölte ki.**

**Nevezett Döbrössy Iván ügyvezetői megbízatása 2007. június 1. napjától határozatlan időre szól.**

**Az ügyvezetői megbízás a megbízásnak az ügyvezető részéről történő elfogadásával jön létre.**

**Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.**

**Kötelezettségeinek megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős.**

**Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül saját nevében nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső gazdasági tevékenységet, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak, és nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságban.**

A társaság ügyvezetője önállóan jogosult a társaság ügyeiben és képviseletében eljárni.

Az ügyvezetőre vonatkozó szabályokat, illetve az ügyvezető jogait és kötelezettségeit a Gt. 21-30.§-ai, 149-151. §-ai tartalmazzák, míg megbízatásának megszűnését a jelen alapító okiraton túlmenően a Gt.31.§ szabályozza.”

- V. Az alapító okirat 9. pontja ( A könyvvizsgáló) törlésre kerül.  
A törölt 9./ pont helyébe az alábbiak lépnek:

**„9./ A könyvvizsgáló:**

**A társaság könyvvizsgálója: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6.  
Cégjegyzékszám: 06-09-003613  
Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000999**

**A könyvvizsgálatért személyében is felelős:  
Név: Váriné Kádár Margit  
Anyja neve: Pozsár Mária  
Lakcím: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6.  
Kamarai tagsági száma: 000630**

**A könyvvizsgáló megbízatása 2011. június 30. napjáig szól.**

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthes, az ügyvezetőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein.  
A könyvvizsgáló az alapító elé terjeszthet jelentéseket, különösen a mérleget és vagyon kimutatást megvizsgálhatja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot, illetve az alapítót tájékoztatni.

Könyvvizsgálóvá az jelölhető ki, illetve az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b./ pont), élettársa,

továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségeinek megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelős.”

VI./ Az alapító okirat 10./ pontja (A felügyelő bizottság) törlésre kerül.

A törölt 10./ helyébe az alábbiak lépnek:

**„10./ A felügyelő bizottság:**

A felügyelő bizottságot a gazdasági társaság általános ellenőrző szerveként az alapító hozza létre.

Az alapító háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, melynek tagjait négyévi meghatározott időre jelöli ki azzal, hogy a felügyelő bizottság tagjai közül maga választ elnököt.

A felügyelő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

- ..... (an: .....) 6600 Szentés, .....szám alatti lakos
- ..... (an: .....) 6600 Szentés, ..... szám alatti lakos
- .....(an: .....) 6600 Szentés, ..... ..szám alatti lakos

....., ..... és ..... a felügyelő bizottságba történt kijelölése 2007. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig tart.

A most kijelölt felügyelőbizottsági tagok egyike sem munkavállalója a társaságnak, és a jövőben sem lehet az.

Ez a kitétel a jövőben kijelölésre kerülő felügyelőbizottsági tagra nézve is kötelező.

A felügyelő bizottság az ügyvezetőtől és a társaság vezetőállású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a vagyonmérleget és a vagyonkimutatást.

Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perben a társaságot a felügyelő bizottság erre kijelölt tagja képviseli.

A felügyelő bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.



**Kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek.**

**Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Gt. 23-24.§ és 31.§-át, a jogviszony tartalmára a Gt. 25.§ és 27.§(1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”**

**VII./ Az alapító okirat 4. oldala második bekezdése szerinti következő mondat:**

„A jelen alapító okiratban nem szabályozott bármely további kérdésben irányadóak a Gazdasági Társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. sz. törvénynek a tárgyat érintő előírásai.” – törlésre kerül.

A törölt mondat helyébe az alábbi mondat lép:

**„A jelen alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, az ott nem szabályozott egyéb kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”**

Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.  
A jelen okiratot helyben hagyólag aláírtuk.

Szentes, 2007. május hó ... napján

Az alapító képviselőjében

Ezt az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte :

.....  
**Szirkik Imre**  
polgármester

A Kft. képviselőjében

.....  
**Döbrössy Iván**  
ügyvezető