

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. könyvvizsgáló megbízása, felügyelő bizottsági tagok megbízása és telephely módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja alapján az OROS-PROJEKT Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, amelynek legfőbb szerve Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint legfőbb szerv dönt a Kft. alapító okiratának módosítását érintő kérdésekről.

A Kft. ellátandó feladataira tekintettel Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2021. (IX.23.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az 5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2. szám alatti telephelyet a Kft. alapító okiratába felveszi. A Kft. működéséhez szükséges felvenni az 5900 Orosháza, Fasor u. 2. szám alatti ingatlant, melynek indokolása a jelen Képviselő-testületi ülés korábban tárgyalt napirendjénél került részletesen kifejtésre. Az abban előadottakra tekintettel javaslom a telephely felvételét.

A fentebb hivatkozott K.t. határozat a Kft. nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységeit számos tevékenységgel bővítette. A Kft. jelenlegi működését, ellátandó feladatait figyelembe véve az alapító okiratban a nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységek között a „9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység” és a „4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme” tevékenységi kört szükséges feltüntetni, mivel azok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz is bejelentésre kerültek. A határozati javaslat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat e változásokat rögzíti.

Tekintettel arra, hogy a Kft. felügyelő bizottsági tagjainak határozott idejű megválasztása 2023. november 22. napjáig tart, szükséges a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/2018. (X.30.) K.t. határozatával, döntött arról, hogy a Kft. felügyelő bizottsági tagjává 2018. november 22. napjától 2023. november 22. napjáig tartó, 5 éves időszakra Fekécs Leventét és Bene Andrást újraválasztja, valamint 251/2019. (XI.28.) K.t. határozatával döntött arról, hogy 2019. november 28. napjától 2023. november 22. napjáig megválasztja Horváth József Ferencet. A felügyelő-bizottság tagjai ezen tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdés értelmében: „a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdés rendelkezése szerint: „Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.”

A Ptk. 3:121. § (2) bekezdés alapján: „A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.”

Az előzőekben előadottak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok újraválasztását 2023. november 23. napjától 2026. június 01. napjáig tartó határozott időtartamra.

Tekintettel arra, hogy a Kft. állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2023. november 23. napjáig tart, személyéről szükséges döntést hozni. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb a 205/2019. (IX.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a Kft. állandó könyvvizsgálójának Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C II. emelet 10.) választja meg 2019. november 23. napjától 2023. november 23. napjáig tartó határozott időtartamra havi nettó 50.000,- Ft + Áfa/hó, azaz havi nettó ötvenezer forint plusz Áfa/hó díjazás ellenében.

A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése alapján: „Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.”

A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése szerint: „Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaság takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. §. (1c) bekezdése alapján: „A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.” A felügyelőbizottság könyvvizsgáló személyére vonatkozó javaslata a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

Az előzőekben előadottak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a jelenlegi állandó könyvvizsgáló újraválasztását 2023. november 24. napjától 2026. június 01. napjáig tartó határozott időtartamra, nettó 300.000,- Ft + Áfa/év díjazás ellenében.

A fenti javaslatoknak megfelelően a cég ügyvédje elkészítette a Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (határozati javaslat melléklete).

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az OROS-PROJEKT Kft. legfőbb szerve dönt arról, hogy:

- 1.) jóváhagyja az 5900 Orosháza, Fasor u. 2. szám alatti ingatlan telephelyként történő felvételét.
- 2.) jóváhagyja a nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységek között a „9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység” és a „4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme” tevékenységi körök rögzítését.
- 3.) a felügyelőbizottságának tagjait – az alábbi személyeket – újraválasztja 2023. november 23. napjától 2026. június 01. napjáig:

Fekécs Levente
anyja neve: Sinkó Katalin Margit
lakik: 5900 Orosháza, Szentesi út 43.

Horváth József Ferenc
anyja neve: Krausz Etelka Róza
lakik: 5900 Orosháza, Tass utca 16/B. II.8.

Bene András
anyja neve: Csernus Margit
lakik: 5900 Orosháza, Gárdonyi utca 13.

- 4.) a Kft. állandó könyvvizsgálójának újraválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., cégjegyzékszám :04-09-011151, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 003995, a könyvvizsgálatért felelős személy: Csáki Sándorné, anyja neve: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10., kamarai tagsági száma: 002775) 2023. november 24-től 2026. június 01. napjáig tartó határozott időtartamra, nettó 300.000,- Ft + Áfa/év, azaz nettó háromszázezer forint plusz Áfa/év díjazás ellenében.
- 5.) elfogadja az OROS-PROJEKT Kft. határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
- 6.) felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért,

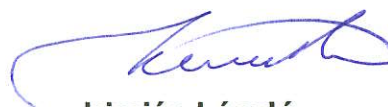
Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírásáért,

Irimiás László ügyvezető a társaság alapító okirat módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért és a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért

Határidő:

értelem szerint

Orosháza, 2023. október 11.



Irimiás László
ügyvezető

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítással egységes szerkezetben

Amelyet a III. pontban jelölt alapító a 2013. évi V. törvény rendelkezései figyelembevételével korlátolt felelősségű társaság működésére vonatkozóan az alábbiak szerint állapít meg:

I.
A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság neve: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. rövid neve: OROS-PROJEKT Nonprofit Kft.
3. A társaság székhelye:
5900 Orosháza, Fasor u.3. amely egyben a társaság központi ügyintézési helye is.
- 3.1. A társaság telephelye: 5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2.
5900 Orosháza, Fasor u. 2.
4. A társaság határozatlan időtartamra alakul.

II.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A társaság a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel – a nyereségből a tag részére osztalék nem fizethető -, hanem a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság nem jövedelemszerzésre irányuló főtevékenysége,
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A nem jövedelemszerzésre irányuló egyéb tevékenységek:

- 70.21 PR, kommunikáció
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 5811 Könyvkiadás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5913 Film-, video és televízióprogram terjesztése
- 6201 Számítógépes programozás
- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 6312 Világháló-portál szolgáltatás
- 6391 Hírügynökségi tevékenység
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Média reklám

7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 7420 Fényképészet
 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 8560 Oktatást kiegészítő szolgáltatás
9329 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

A társaság kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köre:

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

III. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Orosháza Város Önkormányzata
 Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
 Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

IV. A TÁRSASÁGI VAGYON MÉRTÉKE

A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.- Ft azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.- Ft azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

Orosháza város Önkormányzata alapító törzsbetétének értéke 3.000.000.- Ft azaz: hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll, amely teljes egészében a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

V. ÜZLETRÉSZ

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

VI. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

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.

VII. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE

A társaság cégjegyzése: akként történik, hogy a cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a társaság ügyvezetője saját névaláírását hiteles cégáláírási nyilatkozatának megfelelően önállóan írja.

A társaság ügyvezetője Irimiás László (sz: Irimiás László, szül: Gyula, 1967. 04. 17., an: Tarsoly Julianna, aaj. 8366302415) 1142 Budapest, Dorozsmai u. 203-209. B. ép. C. lph. 3. em. 4. sz. alatti lakos 2021.06.01-től 2026. június 1. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- a társaság ügyeinek vitele,
- a társaság által létesített vállalkozások felelős irányítása,
- a társaság képviselte harmadik személlyel szemben, ill. hatóságok és bíróságok előtt,
- az ügyvezető hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés elbírálása, döntés meghozatala, amelyet a törvény, jelen alapító okirat vagy alapítói határozat nem utal kifejezetten az alapító hatáskörébe.

VIII. A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, tagjait az alapító határozott időre, legfeljebb öt évre választja.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai 2026. június 01. napjáig a következő személyek:

- Név:.....(születési hely és idő:..... anyja neve:..... lakcíme:.....)
- Név:.....(születési hely és idő:..... anyja neve:..... lakcíme:.....)
- Név:.....(születési hely és idő:..... anyja neve:..... lakcíme:.....)

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek rész venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelő bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha a felügyelő bizottság ülésén mindhárom tag jelen van.

A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A beszámolóról a társaság alapítója a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy alapító okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelő bizottsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A felügyelő bizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és azt a társaság alapítója hagyja jóvá.

IX.
A TÁRSASÁG ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A társaság állandó könyvvizsgálója:

A társaság állandó könyvvizsgálója:

Név:.....

Székhely:.....

Cégjegyzékszám:.....

Személyében felelős könyvvizsgáló neve:.....

születési hely és idő:.....

Kamarai tagsági szám:.....

Lakcím:.....

Az állandó könyvvizsgáló megbízása 2023. november 24. napjától 2026. június 01. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely a könyvvizsgáló feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

X.
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság megszűnésére a Ptk. (2013. évi V. tv.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

XI.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. Vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapító okirat egyes pontjainak érvénytelensége az egész alapító okiratot nem teszi érvénytelenné.

Orosháza, 2023.

Orosháza Város Önkormányzata

Alapító

Dávid Zoltán polgármester

Alulírott dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u.11. meghatalmazott jogi képviselő igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 2023. napján kelt módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalást az I. II, VIII, IX és XI. fejezet módosítása indokolta.

Kelt : Orosháza, 2023. napján

