

J A V A S L A T
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.
Alapító Okiratának
m ó d o s í t á s á r a

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Ózdi Távhő Kft.
PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Ózd, 2011. április 21.

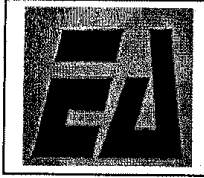
Az Ózdi Távhő Kft. alapítója Ózd Város Önkormányzata. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1) bekezdése, ill. 141. § (2) bekezdés r. pontja alapján a Társaság legfőbb szerve határozhat az alapító okirat módosításáról.

A Társaság Alapító Okiratának 5.3. pontja tartalmazza az alábbiakat:

„Az Ózdi Távhő Vállalat 1. sz. mellékleteként csatolt vagyonszerződésében kimutatott teljes vagyont Ózd Város Önkormányzata bocsátotta a társaság rendelkezésére, hogy a társaság saját tőkéje 941.679.000,- Ft, azaz Kilencszáznegyvenegymillió-hatszázhetvenkilencezer forint, mely áll 919.850.000,- Ft, azaz Kilencszáztizenkilencmillió-nyolcszázötvenezer forint jegyzett tőkéből (törzstőkéből) és 21.829.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint tőke tartalékból, melyet a társaság törzstőkén felül vagyonszerződésben kezel.”

A számviteli nyilvántartással szükséges egyezőség és a mellékelt könyvvizsgálói tájékoztatás és javaslat alapján indokolt a Társaság Alapító Okirata fenti rendelkezésének hatályon kívül helyezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására.



ERÉVAL AUDITOR

Számviteli Szolgáltató és Könyvvizsgálói KFT
 3600 ÓZD, Október 23.tér 1.
 Tel/fax : 48/572124; 48/572125
 Mobil: 30/9510 089,
 e-mail: ereval@online.hu
 ISO 9001:2001

Dátum: 2010. november 29. Ikt.sz.: 10-2/100... Melléklet: 2 db

ÓZDI TÁVHÓ KFT
 Lázár Lajos Úr
 ügyvezető igazgató

ÓZD
 Zrínyi út 3.
 3600

Tárgy: Alapító okirat módosítása

ÓZDI TÁVHÓ KFT	
Érk.....2010-12-02.....	
Ugyintéző: <u>Y.A.</u>	Iktatósz.: <u>260-3/2010/100.</u>
Mell.: <u>1+1</u>	

Fenti tárgyban 2010. november 23-án kelt levelére az alábbi tájékoztatást adom.

A társaság átalakulásának alapidokumentumait, az átalakulási vagyonszerleget a jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat 5.2.pontjában rögzítettek tanúsága szerint is Orosz Ferencné könyvvizsgáló ellenőrizte és készítette el.

Az átalakulást a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a cégbíróság 1996 április 1-el jegyezte be, amelynek kötelezően benyújtandó dokumentuma a vagyonszerleget-tervezet volt, amelyet fenti könyvvizsgáló 1996.március 12-i kelettel bocsátott a társaság rendelkezésére (ld.mellékletek), az 1996.január 31-én ismert tényadatok és az átalakulás során szükséges átalakítások következtében meghatározva az eszközök és források tervezett értékét. Ebben a jegyzett tőkét 919 851 e Ft-ban, a tőketartalékot 21 828 e Ft-ban határozta meg. Az alapító okirat a jegyzett tőke és a tőketartalék között 1 e Ft erejéig „átcsoportosítást” tartalmaz, aminek vélhetően oka az volt, hogy az akkor hatályos társasági törvény – előírásaiban jelenleg is érvényesen – a jegyzett tőkében megjelenő tulajdonosi részesedést 10 e Ft-tal oszthatóként jelöli meg előírni, rendelkezésre bocsátani.

A tervezet jelenti tehát a cégbírósági bejegyzés alapját, azonban az átalakulást rögzítő bejegyzés napjára el kell készíteni a tényleges adatok alapján a végleges vagyonszerleget és vagyonszerleget, amely a számviteli nyilvántartás alapja, a kft-kénti nyitó adatok dokumentuma. A jogelőd vállalat kft-vé történő átalakulását a cégbíróság 1996.április 1-re jegyezte be, amelyet követően elkészült 1996.augusztus 08. kelettel az 1996.március 31-i fordulónapra vonatkozó végleges vagyonszerleg. Az időbeli eltérés okozta a számszerű eltérést tehát a végleges, és az alapító okiratban foglalt, tőketartalékként nevesített, tervezett adatban. Megjegyzem, hogy a végleges vagyonszerlegben kötelezően változatlanul csak jegyzett tőke kell, hogy megjelenjen, az az átalakulás bejegyzésének, a cégbírósági nyilvántartásnak és a tulajdonosi jogoknak az alapja. Javaslom ezért, hogy az alapító okirat módosítása során csak jegyzett tőkét (törzstőkét) számszerűsítse a tulajdonos, de természetesen jogi végzettségem híján ezt nem kompetenciám véleményezni.

Fenti tájékoztatást kérem szíves tudomásul venni.

Tisztelettel:

ERÉVAL AUDITOR
 Számviteli Szolgáltató és
 Könyvvizsgálói Kft.
 3600 Ózd, Október 23. tér 1.
 Adószám: 11076357-2-05

Nagy-Sándorné Havelant Erika

HATÁROZATI JAVASLAT

...../KH/2011.(IV.21.) Határozat

Tárgy: Az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 5.3. pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

Határidő: Döntést követően azonnal

2. A Képviselő-testület az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletnek megfelelően fogadja el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítása, az egységes szerkezetű Alapító Okirat, valamint a módosítással kapcsolatos egyéb dokumentumok aláírására.

Felelős: A dokumentumok aláírásáért: Polgármester

Határidő: A döntést követően azonnal

3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (4) bekezdése alapján az Alapító Okirat változását annak megtörténtétől számított 30 napon belül a cégbírósághoz jelentse be.

Felelős: Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője

Határidő: 2011. május 20.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Ózd Város Önkormányzata, a B.A.Z. Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon 05-09-004801 sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. alapítója a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- 1./ Az alapító okirat 5.3. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
- 2./ Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak.

Ózd, 2011. április 21.

Ózd Város Önkormányzata
alapító tag
képv.: Fürjes Pál
polgármester

„Ellenjegyzem”:

Dr.Nahlik Csilla
ügyvéd

**A 05 09 004801. sz. cégjegyzékbe bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató (egyszemélyes)
Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt**

A l a p í t ó O k i r a t a

az alábbi:

1./ A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

A társaság cégneve: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

A társaság rövidített cégneve: Ózdi Távhő Kft.

2./ A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 3.

A társaság telephelyei: 3600 Ózd, Zrínyi út 3.
3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár Fűtőerőmű

3./ A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA:

Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.)

4./ A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08 szerint):

35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás (fő tevékenység)
25.21'08 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
25.29'08 Fémtartály gyártása
25.61'08 Fémfelület-kezelés
25.62'08 Fémmegmunkálás
25.91'08 Acél tárolóeszköz gyártása
33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása
33.14'08 Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08 Villamosenergia-termelés
35.12'08 Villamosenergia-szállítás
35.13'08 Villamosenergia-elosztás
35.14'08 Villamosenergia-kereskedelem
36.00'08 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99'08 Egyéb m.n.s. építés
43.11'08 Bontás
43.12'08 Építési terület előkészítése
43.21'08 Villanyszerelés
43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
49.41'08 Közúti áruszállítás
49.50'08 Csővezetékes szállítás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.32'08 Ingatlankezelés
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
81.10'08 Építményüzemeltetés
82.91'08 Követelésbehajtás
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5./ A TÁRSASÁGI VAGYON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA:

5.1.

Az alapító az Alapító Okirat aláírásának napján a társaság rendelkezésére bocsátotta az Ózdi Távhő Vállalat új apport értékével növelt vagyonmérlegében kimutatott teljes vagyonát.

5.2.

Az átalakuló vállalat vagyonértékelését Orosz Ferencné független könyvvizsgáló végezte el és auditálta.

5.3. (Hatályon kívül helyezve)⁽¹⁾

5.4.

A társaság 919.850.000,- Ft-os törzstőkéje 1.000.000,- Ft pénzbeli betétből és 918.850.000,- Ft nem pénzbeli betétből áll.

5.5.

Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.

5.6.

A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.

6./ A TÁRSASÁG SZERVEZETE:

6.1. Alapítói jogok

A taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja, a társaság kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító döntését kell kérni.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyvezető köteles az alapító döntését kérni a 2006. évi IV. törvény 141. §. (2) bekezdésében meghatározott kérdésekben.

Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.

6.2. A társaság képvisellete, az ügyvezető

6.2.1.

A társaság ügyeit egy ügyvezető intézi, aki egyben a társaság képviselétét harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok irányában is ellátja.

(1) Hatályon kívül helyezte a .../KH/2011.(IV.21.) határozat 2011. 04. 21-től

6.2.2.

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

6.2.3.

Az ügyvezetőt az alapító öt évre jelöli ki, és gyakorolja fölötté a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll.

6.2.4.

A társaság ügyvezetője: Halász Sándor (an.: Énekes Irén) 3600 Ózd, Gömöri út 49. sz. alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatása 2010. december 1. napjától 2011. május 31. napjáig szól.

6.3. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Fáklya Pál

Anyja neve: Koós Mária

Lakik: 3600 Ózd, Nagy Imre út 35. 2/1.

Név: Galanics Ferenc József

Anyja neve: Marton Margit

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2.

Név: Koncz József Lajos

Anyja neve: Koncz Julianna

Lakik: 3600 Ózd, Liget utca 13.

Név: Kovács Béla

Anyja neve: Boda Ilona Mária

Lakik: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 8/1.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 5. napjától a 2015. május 31. napjáig szól.

6.4. A könyvvizsgáló

Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi.

A társaság könyvvizsgálója: ERÉVAL AUDITOR Számviteli Szolgáltató és
Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 3600 Ózd, Október 23 tér 1.
Cégjegyzék száma: 05 09 003611
Engedély száma: 000428
Kamarai nyilvántartási száma: 000449

A könyvvizsgálói tevékenységre kijelölt személy:

Nagy-Sándorné Havelant Erika (an.: Csányi Elvira)

engedély száma: MKVK 001824

lakik: 3348 Szilvásvárad, Meggyes kert 23.

A könyvvizsgáló megbízásának időtartama a 2010. üzleti évet lezáró mérlegbeszámoló elfogadásáig szól.

7./ A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE:

A társaság előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető önálló cégjegyzési jogosultsággal írja a nevét.

8./ JOGUTÓDLÁS, A MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA

A társaság általános jogutódja a 05 01 000202 cégjegyzék számon bejegyzett Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Vállalatnak.

A társaság határozatlan időre alakult.

Az átalakulás időpontja: 1996. április 1.

9./ Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen Alapító Okirat a kft. 1996. március 26-án kötött Alapító Okiratának a helyébe lép, egységes szerkezetben tartalmazza az Alapító Okirat rendelkezéseit.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel a szerződésmódosítások alapján hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat vastag betűvel szedett rendelkezései adtak okot az egységes szerkezetű okirat elkészítésére.

Ózd, 2011. április 21.

Ózd Város Önkormányzata
alapító tag
képv.: Fürjes Pál
polgármester

Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta:

Dr. Nahlik Csilla
ügyvéd

Záradék:

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. április 21-i ülésén hozott/KH/2011. (IV.21.) határozattal fogadta el.