

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

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft. ügyvezetője

Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály
Ózdi Vízmű Kft.

Ózd, 2013. január 24.

Ózd Város Önkormányzata és a BORSODVÍZ Zrt. 2012. június 28-án a Képviselő-testület 114/2012.(VI.28.) határozatával módosított 75/2012.(V.17.) határozata alapján Víziközmű Szolgáltatásra Vonatkozó Bérleti Üzemeltetési Szerződést kötött, mely szerződés alapján 2013. január 1-től Ózd városban a BORSODVÍZ Zrt. a víziközmű szolgáltató. A BORSODVÍZ Zrt a megállapodás alapján 89 fő Ózdi Vízműves dolgozót munkajogi jogutódlással átvett 2013. január 1-jével.

Az Ózdi Vízmű Kft. 2013. január 1-től megmaradt tevékenységei az alábbiak szerint alakulnak:

- Strandfürdő és Kemping üzemeltetése
- Ivóvíztisztító telep beruházás megvalósításának koordinálása
- A Svájci Magyar Együtműködés keretében támogatott Ózd városi ivóvízellátási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt
- Régi uszoda őrzésének biztosítása

A fent leírtak és a Képviselő-testület 210/2012.(XII.20.) határozatának 5. pontja értelmében az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratát a megváltozott tevékenységnek, illetve szervezetnek megfelelően módosítani szükséges.

Ennek megfelelően a határozati javaslat 1. melléklete szerint javaslom módosítani az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratát, figyelembe véve a Társaság tevékenységi körének megváltozását, illetve a Strandfürdő telephelyként történő feltüntetését.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(I.24.) határozata

az Ózdi Vízmű Kft. alapító okiratának módosításáról

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

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (1)–(2) bekezdései alapján az Ózdi Vízmű Kft. Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletének megfelelően módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. mellékletének megfelelően fogadja el.
2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6. sz. alatti ingatlan az Ózdi Vízmű Kft. telephelyeként bejegyzésre kerüljön. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat 3. mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
3. 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

4. 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 Vízmű Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013. február 23.

Alapító Okirat módosítása

Ózd Város Önkormányzata, mint Alapító az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. alapítása tárgyában 1993. február 01. napján aláírt Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja:

A.) Az alapító okirat **1.) pontja** az alábbiak szerint változik:

”

1.) A társaság neve és székhelye

A társaság neve : Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű
Társaság

A társaság rövidített elnevezése: Ózdi Vízmű Kft.

A társaság székhelye : 3600 Ózd, 48-as út 4.

A társaság telephelye : 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6.”

B.) Az alapító okirat **3.) pontja** az alábbiak szerint változik:

”

3.) A társaság tevékenységi köre

Főtevékenység: 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4299'08 Egyéb m.n.s. építés

4312'08 Építési terület előkészítése

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5530'08 Kempingszolgáltatás

5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

9311'08 Sportlétesítmény működtetése

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában végezheti.”

C.) Az alapító okirat **7.) pontja** az alábbiak szerint változik:

”
7.) Ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és képviselétét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el, aki ennek során dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe.

A társaság ügyvezetője 2009. szeptember 01. napjától kezdődő 5 évig, azaz 2014. augusztus 31. napjáig **Bíró Ferenc (sz. Ózd, 1959.06.12. an. Litafik Róza, asz: 8337642637)** 3663 Arló, Tánicsics telep 79. szám alatti lakos.

Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el. Díjazásáról az alapító jogosult dönteni.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával;
- az alapító visszahívó döntésével;
- lemondással;
- elhalálozással;
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani. A tagjegyzéket az ügyvezető vezeti, ő köteles a változásokat a Cégbíróság felé bejelenteni.

Az Alapító felhatalmazza az Ügyvezetőt arra, hogy a társasági szerződést a tevékenységi kör tekintetében – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítsa, és az Alapító által a cégjegyzékbe be nem jegyzett tevékenységi kört a piaci viszonyoknak megfelelően szükség szerint bővítse, ill. szűkítse.”

D.) A jelen módosítások az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem érintik.

Ózd, 2013. január 24.

.....
Ózd Város Önkormányzata
képv. Fürjes Pál polgármester
Alapító

Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:

Dr. Bohus Gábor
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

Mely abból a célból készült, hogy Ózd Város Önkormányzata, mint alapító egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hozzon létre a Gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint.

Az Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2013. január 09-én elfogadott módosításokat is. A módosítások vastag, dőlt betűvel szedve.

1.) A társaság neve és székhelye

A társaság neve : Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű
Társaság
A társaság rövidített elnevezése: Ózdi Vízmű Kft.
A társaság székhelye : 3600 Ózd, 48-as út 4.
A társaság telephelye : 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6.

2.) A társaság alapítójának neve, székhelye

Neve : Ózd Város Önkormányzata
Székhelye : 3600 Ózd, Városház tér 1.
Képviselője: Fürjes Pál polgármester

3.) A társaság tevékenységi köre

Főtevékenység: 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299'08 Egyéb m.n.s. építés
4312'08 Építési terület előkészítése
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530'08 Kempingszolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
9311'08 Sportlétesítmény működtetése

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában végezheti.

4.) A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 265.080.000,-Ft azaz Kétszázhatvanötmillió-nyolcvanezer forint, melyből 3.000.000,-Ft készpénz, 262.080.000,-Ft apport.

A társaság törzstőkéjéből 3.000.000,-Ft összeget az alapító az alapítással egyidejűleg készpénzben, 186.220.000,-Ft összeget, mint apportot a 2007. június 28. napján elhatározott törzstőke-módosítás során bocsátotta a társaság rendelkezésére.

A társaság a 2007. december 30. napjától hatályos 189.220.000,-Ft összegű törzstőkéjét 2008. június 01-jei hatállyal emelte fel 265.080.000,-Ft összegre új törzsbetét szolgáltatásával.

5.) Az alapító kötelezettségei

Mellékszolgáltatás: nincs

Pótbefizetés : nincs

6.) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- vagyonkimutatás jóváhagyása;
- törzstőke felemelése, leszállítása;
- osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- a Gt. 37.§-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával köt;
- ügyvezető, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseléről;
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés meghozatala;
- alapító okirat módosítása;
- könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, annak módosítása;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről;
- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;

- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító döntéseit „határozat” formájában hozza meg, mely döntések érvényességének feltétele, hogy azt az ügyvezető a „Határozatok könyvébe” bevezesse.

7.) Ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és képviselét az alapító által megválasztott ügyvezető látja el, aki ennek során dönt mindazokban a kérdésekben, melyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe.

A társaság ügyvezetője 2009. szeptember 01. napjától kezdődő 5 évig, azaz 2014. augusztus 31. napjáig **Bíró Ferenc (sz. Ózd, 1959.06.12. an. Litafik Róza, asz: 8337642637)** 3663 Arló, Tánacsics telep 79. szám alatti lakos.

Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el. Díjazásáról az alapító jogosult dönteni.

Az ügyvezetői megbízatás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával;
- az alapító visszahívó döntésével;
- lemondással;
- elhalálozással;
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani. A tagjegyzéket az ügyvezető vezeti, ő köteles a változásokat a Cégbíróság felé bejelenteni.

Az Alapító felhatalmazza az Ügyvezetőt arra, hogy a társasági szerződést a tevékenységi kör tekintetében – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítsa, és az Alapító által a cégjegyzékbe be nem jegyzett tevékenységi kört a piaci viszonyoknak megfelelően szükség szerint bővítse, ill. szűkítse.

8.) Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság négy tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2010. november 05. napjától 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartamra szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Bender Dénesné (an. Úrr Erzsébet Mária)
3600 Ózd, Lehel vezér út 1/B. 3/1.)
- Molnár László (an. Mihály Mária)
3651 Ózd, Center út 79.
- Kucs Ákos (an. Derenkó Zsuzsanna Ágnes)
3600 Ózd, Munkácsy Mihály út 22.
- Tóth Pál (an. Kutacs Sarolta)
3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1.

A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság szervezeti és működési rendjét az alábbiak figyelembe vételével maga határozza meg:

- a bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt,
- a bizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van az ülésen,
- az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
- a bizottságot az elnök hívja össze,
- legalább két tagnak az ok és cél megjelölésével előterjesztett indítványra a bizottságot az elnök köteles összehívni.

A Felügyelő Bizottság feladatai:

- ellenőrzi a társaság vezetését, amelynek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja,
- megvizsgálja a mérleget és a vagyonkimutatást, továbbá az ügyvezetés alapító elé terjesztett jelentéseit és a vizsgálat eredményét az elnök ismerteti az alapítóval,
- mindazon feladatok ellátása, amelyeket a Gt. a Felügyelő Bizottság számára kötelezően előír.

9.) A cég könyvvizsgálója

A társaság könyvvizsgálója : SALDOCONTROL Könyvvizsgáló
Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
(3600 Ózd, Szent István u. 11.)

Kamarai nyilvántartási száma : 000847

Cégjegyzék száma : 05-09-006000

Könyvvizsgáló : Szabó Gáborné
(an.: Pagyoga Etelka, kam.nyilv.sz.: 001872)
3600 Ózd, Szent István u. 11. sz. alatti lakos

A könyvvizsgáló megbízatása a 2011. július 01. napjától 2015. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli előírások betartásának, a közölt adatok valóságának ellenőrzése és a hitelesítés.

Feladata továbbá az elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló valóságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos véleményének az alapító és az ügyvezetők elé történő terjesztése.

Tevékenysége során betekinhet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló megválasztását, visszahívását, megbízásának időtartamát, annak meghosszabbítását – a Gt.41.§ (4) bekezdésére is figyelemmel – alapítói határozat rögzíti.

10.) A társaság képviselete és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviseletével.

Az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a képviseletre jogosult önállóan írja alá a nevét.

11.) A társaság működésének időtartama

Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre.

A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.

12.) A társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha

- az alapító elhatározza a jogutód nélküli megszűnést;
- más társasággal egyesül, szétválak, abba beleolvad, más társasági formába átalakul;
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését;
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

13.) Egyéb rendelkezések

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen alapító okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.

Ózd, 2013. január 24.

.....
Ózd Város Önkormányzata
képv. Fürjes Pál polgármester
Alapító

Az okiratot egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte:

.....
Dr. Bohus Gábor
ügyvéd

3. melléklet a .../2013. (I.24.) határozathoz

T.
Miskolci Törvényszék

Cégbírósága

M I S K O L C

Fazekas út 2.

3 5 2 5

Tárgy: Telephelyhasználattal kapcsolatos nyilatkozat

Alulírott, mint Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1., képviseli Fürjes Pál polgármester, mint a 3600 Ózd, Bolyki Tamás utca 6. sz. alatt található ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy

h o z z á j á r u l o k

az Ózdi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság részére – bérlet jogcímén - ezen ingatlan telephelykénti használatához, hivatalos iratokon telephelykénti megjelöléséhez.

Ózd, 2013.....

.....
Ózd Város Önkormányzata
képv. Fürjes Pál polgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....
(név)

.....
(lakcím)