



Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

✉ 8700 Marcali Rákóczi u. 11.
☎ 85/501-001 / 85/501-055



www.marcalikisterseg.hu

Ügyiratszám: /2017
Ügyintéző: Bereczk Balázs

3. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról a Társulási Tanács 2017. május 2-i ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2017. március 30-i ülésén tájékoztató hangzott el arról, hogy az új törvényi szabályozásnak megfelelően jelentős változások következtek be a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás jövőbeni működését, szervezését illetően.

Az átalakítással kapcsolatban alapvetően két irány fogalmazódott meg:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségének országos szinten történő egységesítése, valamint a hulladék feldolgozással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése
2. Továbbá az NHKV Zrt. egyik alapvető elvárása a hulladék közszolgáltatás ellátásának térségi szinten történő integrálása.

A fenti elvárások megvalósítását a szabályzó 2017. március 31-ig tűzte ki célul. Azon térségekben ahol a megszabott határidőig ez nem tudott megvalósulni, a jelenleg működő közszolgáltatók írásbeli tájékoztatást kaptak az NHKV Zrt. döntéséről a korábban, a 2012. évi CLXXXV. Tv 32/A.§ (1) bekezdés g) pontja alapján kiállított megfelelőségi véleményük azonnali hatályú visszavonásáról. Ez szinte Magyarország teljes területére vonatkozik. Ezen körbe tartozik az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft., amellyel kapcsolatban az érintett Önkormányzatok is kaptak értesítést az NHKV Zrt – től.

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján a hulladékgazdálkodás helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. Ennek értelmében gondoskodni kell a település hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról. Ezt a fentiek értelmében az önkormányzatok jelenleg úgy tudják teljesíteni, amennyiben felállítanak egy térségi szintű közszolgáltató céget, amely a Délnyugat Balaton Nagytérségi Társulás, a Dél-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásokhoz tartozó településeket hivatott majd a hulladék közszolgáltatással kapcsolatban ellátni. Természetesen a jelenlegi közszolgáltatók bevonásával oly módon, hogy a változásokból a települések és az ellátottak semmit se érezzenek.

Ennek megfelelően javaslom a Társulási Tanácsnak a mellékelt Társasági Szerződés alapján a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához történő hozzájárulását.

A hulladékkezelési közszolgáltatás feladatainak hatékony elvégzése valamint az NHKV Zrt. által előírt elvárások elérése érdekében a tervek szerint a jövőben a települések helyett, az érintett társulások köthetik meg az új közszolgáltatási szerződéseket az újonnan létrehozott közszolgáltatóval. Ennek jogszabályi háttérét biztosítja, hogy a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 36. §-a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak.

A DBR Nonprofit Kft. 15.000.000 Ft-os jegyzett tőzrztőkével történő alapításához a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak szükséges 4.800.000 Ft tőzrztőke betét biztosítása, melynek forrását a Társulás költségvetésének általános tartaléka biztosítja.

Javaslom, hogy a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás általános képviselőjére a DBR Nonprofit Kft. taggyűlésében a Társulási Tanács elnökét hatalmazza fel. Az elnök akadályoztatásának esetére javaslom, hogy az elnök a Társulási Tanács tagjai közül esetileg bízhasson meg képviselőt. A DBR Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás képviselőjében Bereczk Balázst, Marcali Város alpolgármesterét javaslom jelölni.

Határozati javaslat

A Társulási Tanács a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

1. A Társulási Tanács a mellékelt Társasági Szerződés alapján hozzájárul a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításához.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

2. A Társulási Tanács a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításához 4.800.000 Ft tőzrztőkét biztosít a Társulás 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

3. A Társulási Tanács a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás általános képviselőjére a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésében a Társulási Tanács elnökét hatalmazza fel.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke
Határidő: értelem szerint

4. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy akadályoztatása esetén a Társulás képviselőjére a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésében eseti jelleggel a Társulási Tanács tagjai közül képviselőt bízson meg.
5. A Társulási Tanács a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába Bereczk Balázst, Marcali Város alpolgármesterét jelöli.

Marcali, 2017. április 27.

Dr. Sütő László s.k.
elnök

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS,

mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései alapján **nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására nonprofit korlátolt felelősségű társaságot** (a továbbiakban társaság) hoznak létre az alábbiak szerint:

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. A társaság cégneve: **DBR Dél-Balatoni Régió
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.**
- 1.2. A társaság rövidített elnevezése: **DBR Nonprofit Kft.**
2. A társaság székhelye, amely egyben a központi ügyintézés helye is: **8600 Siófok, Papföldi utca 3.**
3. A társaság fióktelepe(i): **8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 1-3.
8700 Marcali, Kaposvári utca 124.**

II. A TÁRSASÁG TAGJAI

- 1. Név:** **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**
- Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 795999
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Képviselőre jogosult neve: Dr. Lengyel Róbert
Lakcím: 8600 Siófok, Széchenyi u. 10.
- 2. Név:** **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-
BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI
SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK
KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA**
- Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 799810
Székhely: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
Képviselőre jogosult neve: Lombár Gábor
Lakcím: 8646 Balatonfenyves, Úttörő u.
- 3. Név:** **MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁS**
- Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 799810
Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Képviselőre jogosult neve: Dr. Sütő László
Lakcím: 8700 Marcali, Tóth Ágoston u. 10.
- 4. Cégnév:** **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 14-09-313534
Székhely: 8600 Siófok, Papföldi utca 3.
Képviselőre jogosult neve: Kerekes Roland
Lakcím: 1133 Budapest, Ipoly utca 3. 2. em. 11.

5.Cégnév:	PELSO-KOM Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám	14-09-312047
Székhely:	8693 Lengyeltóti, Zrínyi utca 1-3.
Képviselőre jogosult neve:	Kiss Zsuzsanna és Fodor József Kálmán együttesen
Lakcímeik:	Kiss Zsuzsanna 8700 Marcali, Liszt F utca 1/a. , Fodor József Kálmán 4400 Nyíregyháza, Vattay Altábornagy utca 28.
6. Cégnév:	MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	14-09-313574
Székhely:	8700 Marcali, Dózsa György utca 1.
Képviselőre jogosult neve:	Krajczár Ibolya
Lakcím:	8700 Marcali, Kaposvári utca 124.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

1. A társaságot a tagok nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására alapítják. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

2. A társaság fő tevékenysége: **3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
3. A társaság további tevékenységi körei:
- 3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése**
 - 3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**
 - 3822'08 Veszélyes hulladék gyűjtése**
 - 3832'08 Hulladék újrahasznosítása**
 - 3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladék kezelés**
 - 4690 '08Vegyes termékkörű nagykereskedelem**
 - 4941'08 Közúti áruszállítás**
 - 5210'08 Raktározás, tárolás**
 - 5263'08 - Egyéb nem bolti kiskereskedelem**
 - 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**
 - 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**
 - 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés**
 - 7490'08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jön létre.

Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkor naptári évvel azonosak.

A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek.

**V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK
TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE
BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, PÓTBEFIZETÉS MÓDJA ÉS MÉRTÉKE**

1. A társaság törzstőkéje:

15.000.000,-Ft, azaz Tizenötmillió forint, mely teljes egészében készpénzből áll, amely a törzstőke 100%-a. Minden tag saját pénzbeli betétjének az egészét a társaság rendelkezésére bocsátják úgy, hogy a tagok a 2. pontban részletezett összegeket a **cégbejegyzési kérelem benyújtásáig** befizetik a társaság pénzforgalmi számlájára.

2. Az egyes tagok törzsbetétje:

2.1. Név: **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

- Törzsbetete összege: **4.800.000,-Ft azaz Négymilliónyolcszázézer forint**, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.

2.2. Név: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSEG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA**

- Törzsbetete összege: **4.950.000,-Ft azaz Négymilliókilencszázötvenezer forint**, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.

2.3. Név: **MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁS**

- Törzsbetete összege: **4.800.000,-Ft azaz Négymilliónyolcszázézer forint**, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.

2.4. Név: **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

- Törzsbetete összege: **150.000,-Ft Százötvenezer forint**, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.

2.5. Név: **PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

- Törzsbetete összege: **150.000,-Ft Százötvenezer forint**, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.

2.6. Név: **MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

- Törzsbetete összege: **150.000,-Ft Százötvenezer forint**, amely teljes egészében pénzbeli szolgáltatásból áll.

3. Pótbefizetés módja és mértéke:

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára – legfeljebb üzleti évenként két alkalommal - pótbefizetést előírhat. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat a törzsbeteteik arányában terheli.

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási nyilatkozatának (címpéldányának) megfelelően.

2. A társaság első ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

2.1. Név **Jámbor Tímea** (an: Hadnagy Ibolya)

Születési ideje: 1976/06/27

8600 Siófok, Dankó utca 4. fszt. 2.

Adóazonosító: 8399894842

Az ügyvezetői megbízatás 2017. május 01.-től 2017. december 31.-ig szól

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviselésére és ügyeinek intézésére;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét és közhasznúsági mellékletét;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- a Ptk. és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

3. Összeférhetlenség:

A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – **A társaság tájékoztatása mellett szerezhet társasági részesedést, és lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.** Ilyen esetben, amikor a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, vagy ilyennel már rendelkezik a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

4. Cégvezető: A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot nem biztosíthat.

VII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁS

1. A társaság tagjai alapításkor pénzbeli betéteik teljes egészét , azaz összesen 15.000.000,-Ft-ot fizetnek be.

2. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész 32%

Név (Cégnév **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**)

2. üzletrész . 33%

Név (Cégnév **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA**)

3. üzletrész . 32%%

Név (Cégnév **MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁS**)

4. üzletrész 1%

Név (Cégnév) **SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

5. üzletrész 1%

Név (Cégnév) **DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

6. üzletrész 1%

Név (Cégnév) **MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

3. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. A taggyűlés

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést szükség szerint, de legalább hat havi gyakorisággal, a társaság székhelyére kell összehívni.

A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.

A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének megismerése nélkül nem határozhat;
- mindaz, amit a Ptk. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

1.1. Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tőzstőke legalább 70%-a azaz hetven százaléka képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A tagokat 50.000-Ft azaz Ötvenezer forintként egy szavazat illeti meg, azaz

DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS-t 96 szavazat

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A DÉLNYUGAT-BALATONI NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI SZILÁRD HULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA 99 szavazat

MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLŰ TÁRSULÁS-t 96 szavazat

SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 3 szavazat

DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS –t 3 szavazat

MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 3 szavazat

A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben akkor határozatképes ha legalább a tőzstőke50%-a aza Ötven százaléka jelen van. A megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.

A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

- a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötdendő jogügyletben egyébként érdekelt.

1.2. A taggyűlés összehívása

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően az össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, valamint, ha a társaságot fizetési képtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásokat nem fedezi.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie.

Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik.

2. A felügyelő bizottság

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2017. május 01.-től 2020 május 31. napjáig terjedő határozott időre választják.

2.2. Az első felügyelő bizottság tagjai

Késmárki Tibor (an.: Szijártó Gizella, lakcím: 8613 Balatonendréd, Szabadság u. 6.)

Hídvégi József (an.: Papp Margit, lakcím: 8640 Fonyód, Turul utca 6.

Bereczk Balázs (a n.: Lutor Margit, lakcím: 8700 Marcali, Munkácsy u. 36.

2.3. A felügyelő bizottság feladatai:

- a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a beszámoló elfogadásáról a taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat;
- köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik;
- Ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére. Amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot;
- tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

2.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a taggyűlést.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

3. A társaság könyvvizsgálója 2017. május 01.-től 2020 május 31. napjáig terjedő határozott időre:

Mikle és Társai Könyvvizsgáló, Számviteli Szolgáltató Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Léva utca 14.

Mikle Vilmosné (an: Horváth Margit)

7400 Kaposvár, Léva utca 14.

Kamarai nyilvántartási száma: 001470

IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően a fennmaradó vagyont a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig lehet kiadni.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Siófok,

.....
.....

tag

tag

.....
.....
tag

tag

.....
.....
tag

tag

Ellenjegyezte: