

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület **2017. október 25-én** megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

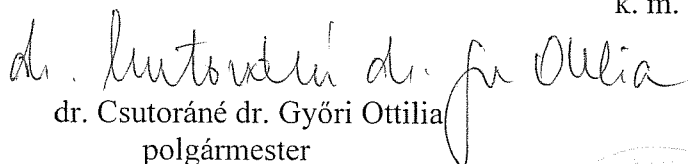
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 397/2017. (X. 25.) Kt. határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Alapító Okiratának módosításáról

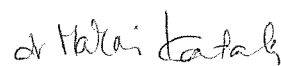
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: BVV Kft.) ügyvezetését 2017.10.28. napjától egy ügyvezető, Szabó Tibor látja el.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. egységes szerkezetű Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra ügyvédet, hogy a 1. pont szerinti döntés alapján a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósághoz nyújtsa be a cégmódosításhoz szükséges dokumentumokat.

Felelős: 1.-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
3. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd

Határidő: 1.-2. pont: azonnal
3. pont: a döntést követő 30 napon belül

k. m. f.


dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester


dr. Makai Katalin
aljegyző



**Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Alulírott Alapító a 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatályos rendelkezései alá helyezett Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-130253 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott 2009. június 18. napján alapított korlátolt felelősségű társaság, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

I. A TÁRSASÁG

- 1.) A társaság cégneve: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
- A társaság rövidített neve: BVV Kft.
- 2.) A társaság székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A társaság központi ügyintézésének helye megegyezik a társaság székhelyével.
- A társaság telephelye: 2092 Budakeszi, 2747 hrsz.
- A társaság e-mail címe: bvvugyfelszolgalat@gmail.com
- 3.) Az egyszemélyi tulajdonos: Budakeszi Város Önkormányzata
2092 Budakeszi, Fő u. 179.
képviseli: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
adószám: 15730095-2-13
KSH szám: 15730095-8411-32113
- 4.) A társaság tevékenységi körei:

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás főtevékenység

5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése

8110 '08 Építményüzemeltetés

6832 '08 Ingatlankezelés

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

8121 '08 Általános épülettakarítás

7010 '08 Üzletvezetés

3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

8129 '08 Egyéb takarítás

7111 '08 Építészmérnöki tevékenység

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

8130 '08 Zöldterület-kezelés

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 4120 '08 Nem lakó épület építése
 4211 '08 Út, autópálya építése
 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés

Egyszemélyi tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti a társaság e tevékenységet kizárólag jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

5.) A szerződés időtartama:

Egyszemélyi tulajdonos a korlátolt felelősségű társaságot határozatlan időre hozza létre.

II. A TÁRSASÁG VAGYONA

1.) A társaság vagyona alapításkor az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli betét.

2.) Az egyszemélyi tulajdonos törzsbetéte:

pénzbeli betét:	3.000.000, - Ft
nem pénzbeli betét:	-
összesen:	3.000.000, -Ft

3.) Az üzletrész:

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik.

4.) Az üzletrész átruházása, felosztása:

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

5.) A nyereség felosztása:

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

6.) Mellékszolgáltatások:

Mellékszolgáltatásra a társaság tagja nem köteles.

7.) Pótbefizetések:

A veszteségek fedezésére a tag pótbefizetésre vállal kötelezettséget.

III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

1.) A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) a jogszabályban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően

köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A vélemény beszerzése - mind a vezető tisztségviselőtől, mind a felügyelőbizottságból - írásban történik. A véleményt nyilvánító személy, illetve testület köteles a véleményezési felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül véleményét a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az alapító köteles a döntéseiről a vezető tisztségviselőt, valamint a felügyelőbizottságot a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíteni.

2.) Az egyszemélyi tulajdonos a társaság ügyeinek folyamatos intézésére és a társaság képviseletére ügyvezetőt rendel.

A társaság ügyvezetője 2017.04.21. napjától határozatlan időtartamra:

Szabó Tibor
/ születési neve: Szabó Tibor
an: Ponyi Ágnes, lakhely : 3200 Gyöngyös, Róbert Károly u. 15. III/11.
szül. hely és idő: Salgótarján, 1961.02.27.
adóazonosító jele: 8343902696 /

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

3.) A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el. A Felügyelő Bizottság tagjait az egyszemélyi tulajdonos választja.

A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

Pácsi Erzsébet
anya neve: Turu Erzsébet
lakcíme: 2092 Budakeszi, Gerinc u. 46-48.

Megbízatása 2014. december 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

Bánhídi László
Anyja neve: Gyöngyösi Magdolna
lakcíme: 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 20.

Megbízatása 2013. december 20. napjától határozatlan időtartamra szól.

Szabó Ákos Péter
anya neve: Vida Ilona Ida
lakcíme: 2092 Budakeszi, Megyei út 145.

Megbízatása 2013. december 20. napjától határozatlan időtartamra szól.

IV. CÉGJEGYZÉS

Az ügyvezető a céget akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a nevét önállóan írja alá, az aláírás-mintának megfelelően.

V. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Alapító Okirat módosításához az egyszemélyi tulajdonos döntése szükséges, amelyről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti. Az Alapító Okirat módosítását az ügyvezetőnek be kell jelentenie a Cégbíróshoz.

VI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Budakeszi, 2017.10.28.

.....
Budakeszi Város Önkormányzata
képv.: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Ellenjegyzem, egyben igazolom, hogy jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat tartalma megfelel a módosítások alapján hatályos tartalomnak.

.....
dr. Disztós Dóra ügyvéd
1141 Budapest, Öv u. 100.