

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít az alábbiak szerint:

1. A Társaság cégneve, székhelye:

A Társaság cégneve: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft.

A Társaság székhelye (a központi ügyintézés helye is):

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

2. A Társaság alapítója:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
Statisztikai számjel: 15349167-8411-321-05
Adószám: 15349167-2-05
Törzsszám: 349163
Képviselőtében eljár: Dr. Faragó Péter polgármester

3. A Társaság tevékenységi körei:

A Társaság főtevékenysége:

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Egyéb tevékenységi körei:

Épületépítési projekt szervezése
M.n.s. egyéb információ szolgáltatás
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlanügynöki tevékenység
Ingatlankezelés
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-közvélemény-kutatás
Egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás

Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Az engedélyhez kötött tevékenységi körök a szükséges engedély megszerzését követően gyakorolhatóak.

A társaság elsődleges feladata az alapító funkcióbővítő település-rehabilitációs projektjének lebonyolítása.

4. A Társaság törzstőkéje, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Forint, azaz Hárommillió Forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

A bejegyzési kérelem cégbíróshoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét be kell fizetni a Társaság számlavezető bankjába.

5. A tag törzsbetétje:

Tag neve	Pénzbeli betét (Ft)	Nem pénzbeli betét
Sajószentpéter Városi Önkormányzat	3.000.000,-	-

6. A Társaság által elért eredményről való rendelkezés:

A Társaság az adózott eredményét osztalékként nem fizetheti ki, a Társaság alapítója azt a Társaságtól el nem vonhatja, köteles azt a Társaság tevékenységének és feladatának ellátására felhasználni, visszafordítani.

7. A Társaság működésének időtartama:

A Társaságot az alapító határozatlan időre alapítja.

A Társaság működését **2009. március 20. napjával kezdi meg.**

8. Az üzletrész felosztása, átruházása:

A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. Döntés a Társaság ügyeiben:

Az alapító jogosult az egyébként a 2006. évi IV. törvény szerint a korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben határozattal dönteni és erről az ügyvezetőt írásban értesíteni.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- az üzletész felosztásához való hozzájárulás,
- jogszabályban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemeinek meghatározása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- a tag, az ügyvezető, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- 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;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- a társasági szerződés módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.

10. A Társaság ügyvezetője

A Társaság ügyvezetője:	Név:	Dr. Németh László
	Anyja neve:	Ujlaki Mária
	Lakcím:	3530 Miskolc, Rákóczi u. 9.

A Társaság ügyeinek intézését és képviselét 2009. március 20. napjától 2010. december 31. napjáig tartó határozott időre választott ügyvezető látja el.

Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ügyvezetői megbízatás elfogadásának nincs a 2006. évi IV. törvényben megjelölt vagy egyéb törvényes akadálya.

Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

Az ügyvezető feladatait a Gt. 22.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti megbízási jellegű társasági jogi jogviszony keretében látja el.

Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres képviselőben ügyvédre átruházhatja. A Társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály vagy az alapító okirat szerint nem tartoznak az alapító vagy a Társaság egyéb szervének a hatáskörébe.

Az ügyvezető feladata különösen:

- az alapítói döntések végrehajtása,
- a társaság operatív irányítása, a társaság ügyeinek intézése és a társaság képviselője,
- a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről, tevékenységéről jelentés készítése az alapító részére,
- gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az éves beszámoló elkészítése,
- éves üzleti terv kidolgozása,
- bejelentési, letétbe helyezési és egyéb kötelezettségek határidőben történő teljesítése a cégbíróságnál és egyéb hatóságoknál.

A gazdasági társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő - bejelentése az ügyvezető kötelezettsége.

Az ügyvezető korlátlanul felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelmeiből vagy elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt.

Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapítói határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az ügyvezetői megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- külön törvényben meghatározott esetben.

11. A Társaság cégjegyzése:

Az ügyvezető önállóan jegyzi a céget, képviseli a társaságot harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév fölé a társaság képviselője önállóan ír alá hiteles cég aláírási nyilatkozatának megfelelően.

12. A Társaság Felügyelő Bizottsága:

A Társaság felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító választja meg.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőkről, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely kérelemnek azok három munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni. A felügyelő bizottság a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság köteles az alapító hatáskörébe tartozó döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított öt napon belül eljuttatni.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy az alapító érdekeit, erre írásban felhívja az alapító figyelmét.

A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

A felügyelő bizottság elnöke:	Név:	Kovács Magdolna
	Anyja neve:	Tóth Magdolna
	Lakcím:	3770 Sajószentpéter, Harica u. 12/1.
	A megbízatás kezdő időpontja:	2009. március 20.
	A megbízatás lejártja:	2010. december 31.

A felügyelő bizottság tagjai:

Név:	Petercsákné Fonó Andrea
------	--------------------------------

Anyja neve: Kotricz Klára
Lakcím: 3770 Sajószentpéter, Zója u. 12.
A megbízás kezdő időpontja: 2009. március 20.
A megbízás lejárt: 2010. december 31.

Név: **Zentayné Tóth Mária**
Anyja neve: Balogh Emília
Lakcím: 3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u. 36.
A megbízás kezdő időpontja: 2009. március 20.
A megbízás lejárt: 2010. december 31.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
- külön törvényben meghatározott esetben.

13. A Társaság könyvvizsgálója:

A Társaság könyvvizsgálója: Név: **Juhász Géza**
Anyja neve: Farkas Eszter
Cím: 3525 Miskolc, Árok u. 22.
Kamarai nyilvántartási szám: 001754
A megbízás kezdő időpontja: 2009. március 20.
A megbízás lejárt: 2010. december 31.

A Társaság könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló jogai és kötelességei:

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a Társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, illetve a Társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A könyvvizsgáló az eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok pártatlan elvégzését veszélyezteti.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság tagjainak felelősségét vonja maga után, köteles ezt az alapítónak jelezni. Ha az alapító e körben a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

14. A társaság megszűnése

A Társaság megszűnik ha:

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását;
- a Cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

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

15. Egyéb rendelkezések

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen alapító okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírja.

Sajószentpéter, 2009. március 19.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
alapító képviselőjében
Dr. Faragó Péter polgármester

Az alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem 2009. március 19. napján:

Dr. Gula József
ügyvéd

