

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2021. (VI.30.)

önkormányzati határozata

**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben,
az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről**

A Képviselő-testület

0.

- A veszélyhelyzet ideje alatt A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a polgármester által hozott döntéseket tudomásul veszi.
- A polgármester átruházott hatáskörben hozott 17/2020. (X.15.), 18/2020. (X.26.), 19/2020. (XI.09.), 20/2020. (XI.13.), 21/2020. (XI.25.), 22/2020. (XI.30.), 23/2020. (XII.01.), 24/2020. (XII.15.), 25/2020. (XII.16.), 1/2021. (I.12.), 2/2021. (III.16.), 3/2021. (III.29.), 4/2021. (IV.07.), 5/2021. (IV.07.), 6/2021. (IV.15.), 7/2021. (IV.19.), 8/2021. (IV.26.), 9/2021. (V.25.), 10/2021. (VI.04.), 11/2021. (VI.08.), 12/2021. (VI.11.), 13/2021. (VI.16.) számú döntéseit tudomásul veszi.

1.

- Nyírbátor Város Képviselő-testülete elfogadja a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. tevékenységének bővítését a 8020-as TEÁOR, biztonsági rendszer szolgáltatással.
- A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratát az 1. számú mellékletnek megfelelően módosítja.
- Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a változásokat a cégbírósági nyilvántartásban vezesse át.
- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

**Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető
Korlátolt Felelősségű Társaság**

4300. Nyírbátor, Fürdő utca 1.

egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRAT

Nyírbátor, 2021. június 30.
Alapító okirat

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 15-09-075467 sz. alatt bejegyzett cég a 2010. január 6-án kelt – és időközben módosított – létesítő okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: 4300. Nyírbátor, Fürdő utca 1.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével,

központi ügyintézés helye: 4300. Nyírbátor, Iskola utca 19.

1.4. A társaság telephelye(i): 4300. Nyírbátor, Ipari park 20.

4300. Nyírbátor, Fáy András utca 28.

4300. Nyírbátor, Szabadság tér 8-9.

4300. Nyírbátor, József Attila utca 23/B

4300. Nyírbátor, Szentvér utca 7.

4300 Nyírbátor, Császári utca 79.

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége: titkarsag@nyirbator-vfm.hu; info@sarkanyfurdo.hu

1.7. A társaság célja: A nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Sárkány Apartman és Kemping üzemeltetése, a Nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ, valamint a Nyírbátori Ipari Park működtetése. A társaság közreműködik a város fejlesztéseiben, különösképpen az átfogó, komplex rehabilitációs fejlesztések esetén a programok megvalósításában, szakmai irányításában és a külső befektetőkkel, projektben részt vevő egyéb szereplőkkel való koordinációban.

2. A társaság alapítója

Név: Nyírbátor Város Önkormányzata

Adószám: 15403571-2-15

Székhely: 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Képviselőre jogosult neve: Máté Antal polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):.....

- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 70.10'08 Üzletvezetés
- 96.04'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 55.30'08 Kempingszolgáltatás
- 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10'08 Építményüzemeltetés
- 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 70.21'08 PR, kommunikáció
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 59.11'08 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- 59.12'08 Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 59.14'08 Filmvetítés
- 91.02'08 Múzeumi tevékenység
- 91.03'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.29'08 Egyéb vendéglátás
- 56.30'08 Italszolgáltatás
- 59.13'08 Film-, videó és televízió program terjesztése
- 35.30'08 Gőzellátás, légkondicionálás
- 90.01'08 Előadó-művészet
- 90.04'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 90.03'08 Alkotóművészet
- 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 52.10'08 Raktározás, tárolás
- 80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás**

3.3. A társaság ügyvezetése az alapító önkormányzat Képviselőtestületének minősített többségi döntése alapján jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaságot az alapító határozatlan időtartamra hozza létre.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint, amely 10.000.000.-Ft, azaz Tízmillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 %-a.

5.2. Az alapító a társaság alapításkori jegyzett tőkéjét, 100 millió forintot a társaság 2010. január 6-án történt alapításakor bocsátott a társaság rendelkezésére, bankszámlára való befizetéssel.

A társaság törzstőkéjének 2010. április 23-án történt felemelése során az alapító 31.500.000.-Ft-ot bocsátott a társaság rendelkezésére, bankszámlára való befizetéssel.

A társaság törzstőkéjét a 2012. május 21-én történt alapító okirat módosítás során 20.000.000.-Ft-ra leszállította.

A társaság törzstőkéjének 2016. április 27-én elhatározott felemelése során az alapító 20.000.000.-Ft-ot bocsátott a társaság rendelkezésére, bankszámlára való befizetéssel.

A társaság törzstőkéjét a 2017. május 31-én történt tőkeleszállítás során 10.000.000.-Ft-ra leszállította.

6. A tag törzsbetétje

Név: Nyírbátor Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 10.000.000.-Ft

Az alapító a társaság alapításakor (2010. január 6.) 100 millió forintot bankszámlára való befizetéssel bocsátott rendelkezésre.

Az alapító a 2010. április 23.-i tőkeemeléskor 31.500.000.-Ft-ot bankszámlára való befizetéssel bocsátott rendelkezésre.

A 2012. május 21-én történt tőkeleszállítást követően az alapító 2016. április 27-én történt tőkeemelés során 20.000.000.-Ft-ot bankszámlára való befizetéssel bocsátott rendelkezésre.

7. Üzletrész

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

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság az adózott eredményét osztalékként nem fizetheti ki, a társaság egyedüli tagja azt a társaságtól el nem vonhatja, köteles azt a társaság tevékenységének és feladatának ellátására felhasználni, visszafordítani.

9.2. Határozatok Könyvének tekintendő, ha és amennyiben az egyedüli tag által hozott alapítói döntések egy példányát az egyedüli tag képviselője aláírásával ellátta, illetve azt az ügyvezető cégszerűen aláírta és az alapítói döntés egymást követő sorszám szerinti lefűzése megtörtént.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető igazgatót írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető, cégjegyzés

11.1. A társaság ügyvezető igazgatója intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az egyedüli tag feljogosítja a társaság mindenkorai ügyvezetőjét az igazgatói cím viselésére.

11.2. Az egyedüli tag ügyvezető igazgatót nevez ki, aki a társasággal munkaviszonyban áll. Az ügyvezető igazgató e minőségében az egyedüli tag által csak írásban utasítható, hatáskörét az alapító nem vonhatja el. Felelősségére a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.

11.3. A társaság ügyvezetője:

Név: Diczkó József

Született:

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2020 március 7.

A megbízatás lejártja: 2025. február 28.

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

11.4. Az ügyvezető igazgató önállóan jogosult a társaság képviseletére. A társaság ügyvezető igazgatója a céget akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégszövege alá teljes nevét önállóan írják.

11.5. Az ügyvezető igazgató saját képviseleti jogát a társaság szervezeti és működési szabályzatában feltüntetett ügyekben vagy ügycsoportokban eseti jelleggel is átruházhatja. Az ekként a cég képviseletére feljogosított vezető állású dolgozó/k/ a társaságot mint céget akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégnév alá nevét két képviseletre feljogosított dolgozó együtt írja.

11.6. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

11.7. Az ügyvezető igazgató jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az egyedüli tag kizárólagos, avagy a felügyelő bizottság hatáskörébe.

12. Felügyelőbizottság

12.1. A társaságnál az ügyvezetés ellenőrzésére, továbbá az egyedüli tag egyes hatásköreinek gyakorlására felügyelő bizottság működik.

12.2. A felügyelő bizottság 3 főből áll és a tagokat az egyedüli tag jelöli határozott időtartamra. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az egyedüli tag nem utasíthatja.

12.3. A felügyelő bizottság hatásköre és feladatai:

A felügyelő bizottság a 2013. évi V. törvény (Ptk.) által ráruházott hatáskörben

- a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság az ügyvezető igazgatótól valamint a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az egyedüli tag csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat rendelkezéseiben illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az egyedüli tag érdekeit, az egyedüli tag vonatkozó döntését kérheti.

A felügyelő bizottság az alapító által a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti átruházott hatáskörben

- előzetesen jóváhagyja azon szerződéseket, amelyek értéke a 20 MFT összeget meghaladja,
- jóváhagyja a társaság éves üzletpolitikáját,
- javaslatot tesz az alapítónak az ügyvezető díjazására vonatkozóan,
- egyetértési jogát gyakorolja könyvvizsgáló szervezet illetve a könyvvizsgáló személyének kiválasztásával illetve díjazásával kapcsolatban,
- az alapító számára véleményezi az ügyvezető igazgató kinevezését és visszahívását valamint az egyedüli tagnak az ügyvezető igazgatóval szemben az egyéb munkáltatói jogok körében tervezett intézkedéseit.

12.4. A felügyelő bizottság működése

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság

ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Amennyiben az egyedüli tag olyan halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében a felügyelő bizottság tagjai és a társaság ügyvezető igazgatója véleményének megismerése szükséges, az elnök a felügyelő bizottság ülését soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az egyedüli tagot erről értesíteni és a felügyelő bizottság kiegészítéséről szóló döntését kérni.

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

12.5. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Bíró Ferenc

Lakcím:

Név: Koczás János

Lakcím:

Név: Dr. Veres János

Lakcím:

2019. december 6.-tól 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra.

13. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója 2019. december 6.-tól 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Szarka György

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma: 002041

14. A társaság megszűnése

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

15. Egyéb rendelkezések

- 15.1. Az egyedüli tag jogosult a társaság könyveibe és jelentéseibe betekinteni és azokat közvetlenül is megvizsgálni. E jogát a polgármester – mint az egyedüli tag kizárólagos képviselője – révén gyakorolhatja.
- 15.2. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
- 15.3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nyírbátor, 2021. június 30.

Az alapító aláírása:

.....
Név: **Nyírbátor Város Önkormányzata**
képviselője: Máté Antal polgármester

Z á r a d é k :

Jelen okiratot egységes szerkezetbe foglaló és ellenjegyző ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom a Ctv. 51. § (3) bekezdésében írtak szerint, hogy jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.4 és 11.3. pontja tartalmaz módosítást.

Ellenjegyzem:

Nyírbátor, 2021. június 30.

Dr. Murvay Gábor ügyvéd
KASZ-36065761