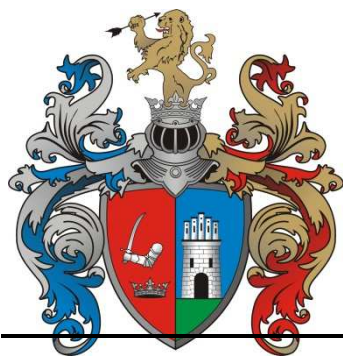




HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295

e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18. – án
tartandó ülésére**

Tárgy: Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása

164/2013.(VIII.23.)HÖ. sz. határozat értelmében önkormányzati tulajdonú társaság alapításáról döntött Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

50/2014.(II.20.)HÖ sz. határozat értelmében a Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúvitéz Kft. Alapító okiratának alábbi módosításáról döntött:

A társaság székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13

A tevékenységi köröket, a meglévő tevékenységi körök változatlan formában tartása mellett, az alábbi tevékenységi körökkel bővíti:

1073 Tésztafélék gyártása

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

4722 Hús-, húсарu kiskereskedelme

4723 Hal kiskereskedelme

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4725 Ital-kiskereskedelem

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

4761 Könyv-kiskereskedelem

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

5510 Szállodai szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

6312 Világháló-portál szolgáltatás

8551 Sport, szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés
8553 Járművezető-oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9311 Sportlétesítmény működtetése

A társaság tevékenységi körének további bővítése szükséges, a folyamatosan bővülő feladatok ellátására való tekintettel, az alábbi tevékenységi körökkel szükséges bővíteni a társaság tevékenységi körét. A tevékenységi kör bővítéséhez szükséges módosítani az alapító okiratot:

0145 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1039 - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
2341 Háztartási kerámia gyártása
4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4764 Sportszer-kiskereskedelem
4765 Játék-kiskereskedelem
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8129 Egyéb takarítás
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, Levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9103 Történelmi hely, építmény, Egyéb látványosság működtetése
9104 Növény-, állatkert, Természetvédelmi terület működtetése
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok szíves elfogadására!

Határozati javaslat:

...../2014. (.....) HÖ. sz határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúvitéz Kft. Alapító okiratának módosítását és az alábbiak szerint döntött:

A tevékenységi köröket, a meglévő tevékenységi körök változatlan formában tartása mellett, az alábbi tevékenységi körökkel bővíti:

0145 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1039 - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
2341 Háztartási kerámia gyártása

4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4764 Sportszer-kiskereskedelem
4765 Játék-kiskereskedelem
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8129 Egyéb takarítás
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, Levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9103 Történelmi hely, építmény, Egyéb látványosság működtetése
9104 Növény-, állatkert, Természetvédelmi terület működtetése
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Hajdúhadház Város Önkormányzata jóváhagyja, Csáfordi Dénes polgármester Geri Ügyvédi Iroda bevonásával történő intézkedését az alapító okirat módosításáról és Cégbíróságoz történő benyújtásáról.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadta, az alapító okirat aláírását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

*A 2014. december 18. napján kelt alapítói határozatról készült jegyzőkönyv szerint elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetben.*

1) A Társaság cégneve

A Társaság elnevezése: **Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

A Társaság rövid elnevezése: **Hajdúvitéz Kft.**

2) A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: **4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13.**

A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

3) A Társaság jogállása

A Társaság jogi személy. A Társaság saját cégnév alatt jogképes, jogokat szerezhets és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhets, szerződést köthets, pert indíthat és perelhető.

4) A Társaság alapítója

A Társaság alapítója:

Hajdúhadház Város Önkormányzata.

törzskönyvi azonosító szám: 728537

KSH statisztikai számjel: 15728537-8411-321-09

adószám: 15728537-2-09

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester (anyja születési neve: Varga Julianna,
lakcím: 4242 Hajdúhadház, Arany János utca 30.)

5) A Társaság tevékenységi köre

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - főtevékenység

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Könyvkiadás

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Rendezvényi étkeztetés

Egyéb vendéglátás

Italszolgáltatás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület-kezelés
Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
Sportszer-kiskereskedelem
Egyéb gépjármű-kereskedelem
Tésztafélék gyártása
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
Hús-, húсарu kiskereskedelme
Hal kiskereskedelme
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
Ital-kiskereskedelem
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
Telekommunikációs termék kiskereskedelme
Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
Könyv-kiskereskedelem
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
Kulturális képzés
Járművezető-oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Juh, kecske tenyésztése
Sertéstenyésztés
Baromfitenyésztés
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Háztartási kerámia gyártása
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Sportszer-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Egyéb takarítás
Művészeti létesítmények működtetése

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

6) A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre jön létre. A Társaság üzleti éve a naptári év. Az alapító tag tudomásul veszi, hogy jelen alapító okirattal létrehozott társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: **3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint**. A törzstőke teljes egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy törzsbetéte van.

A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:

Hajdúhadház Város Önkormányzata tag törzsbetéte: **3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint**, amely a törzstőke 100 %-a. A törzsbetét összegét teljes egészében pénzbeli betétből áll. Alapító a teljes pénzbeli hozzájárulását a jelen alapító okirat aláírását megelőzően a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

8) Az alapító tag kötelezettségei

A Társaság kötelezettségeiért a Társaság felel vagyonával. Az alapító tag kötelezettsége a Társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen Alapító Okiratban esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

9) Mellékszolgáltatás

A Társaság alapító tagja a jelen Alapító Okiratban a törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

10) Pótbefizetés

11) Az üzletrész

A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott eseteket kivéve - csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.

Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházásához alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

12) A nyereség felosztása

A Társaság fennállása alatt az alapító tag az által teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének az alapítói döntésnek megfelelően felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

Osztalékra az alapító tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az adózott eredmény az alapító tagot illeti 100 %-ban. Az alapító az osztalék kifizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Nem fizethető az alapító tagnak osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a Társaság törzstőkéjét.

13) Az alapítói döntés

Az alapító írásban dönt mindazon kérdések tekintetében, amely a 2013. évi V. törvény (Ptk) a taggyűlés hatáskörébe utal.

Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

14) Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseltét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van.

A Társaság kijelölt ügyvezetője **önálló cégjegyzési joggal**, a 2013. augusztus 12. napjától számított határozatlan időtartamra **Kazsuk István** (születési helye és ideje: Vásárosnamény, 1978. 10. 20., anyja születési neve: Molnár Erzsébet, lakcím: 4634 Aranyosapáti, Bajcsy- Zsilinszky utca 8.). Ügyvezető e tisztségét megbízási jogviszony keretében látja el.

15) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló megbízatása **2013. augusztus 12. napjától öt éves határozott időtartamra a Big-Audit Kft.** (cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001763, anyja születési neve: Végvári Erzsébet, lakcím: 4225 Debrecen Északi sor 63.)

16) Felügyelő Bizottság

Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai

Fekete György (anyja születési neve: Csény Erzsébet, lakcím: 4241 Bocskai kert, Diószegi Sámuel utca 23/A)

Fórián Albert (anyja születési neve: Nagy Irén, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Földi János utca 27.)

dr. Kiss Katalin (anyja születési neve: Szabó Julianna, lakcím: 4242 Hajdúhadház Arany János utca 4.)

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **2013. augusztus 12. napjától határozatlan időre szól.**

Az alapító által megválasztott felügyelő bizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított gazdasági tevékenység ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság főbb tevékenységi köre:

- a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
- indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esetleg szakértő bevonása,
- az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,
- az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt
- megkívánja.

A Felügyelő Bizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelő Bizottság kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő Bizottság tagjait is megilleti.

16) A Társaság törvényes képvisellete

A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az alapító tag, az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel (cégvezető). Cégvezető az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeinek. A cégvezető á feladatát önállóan — az ügyvezető utasításainak megfelelően — látja el. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

17) A tagjegyzék

Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

- az alapítói tag nevét (céget), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét; - a törzstőke mértékét;
- az Alapító Okiratban az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit

Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

18) Záró rendelkezések

A Társaság feletti törvényességi felügyelet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény szabályai szerint.

A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet törvény eltérő rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Cégbíróságnál.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.

Hajdúhadház, 2014. december 18.

Hajdúvitéz Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester

*Ellenjegyzem
Budapest,*

Hajdúhadház, 2014. december 11.

Az előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző

Csáfordi Dénes polgármester sk.