



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101
e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2017. március 9-i ülésére

Tárgy:

A Zala-Depo Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Felügyelő Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap:

Horváth Márton ügyvezető
Zalaegerszeg, Gasparich út 26.
Peresztegi Tamás a felügyelő bizottság elnöke
Zalaegerszeg, Landorhegyi út 41.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg, Batthyány u. 3-7

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a ZALA-DEPO Kft. között létrejött, a bezárt hulladéklerakó monitoring rendszerének üzemeltetésére vonatkozó szerződés teljesítése miatt szükséges a társaság tevékenységi körei közé felvenni a „TEÁOR 7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés” tevékenységet. A bezárt hulladéklerakó monitoring rendszerének üzemeltetése során akkreditált mintavételeket, laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégeztetni.

Az ügyvezető helyettesítése érdekében a ZALA-DEPO Kft. alábbi munkavállalói részére együttes cégjegyzési, képviseleti jogosultságot szükséges biztosítani az ügyvezető megbízatásával összhangban, határozott időre, 2017. december 31-ig. A korábbi együttes cégjegyzési jogosultságok 2016.12.31. nappal megszűntek, az elvégzendő feladatok súlya és sokasága pedig indokoltá teszik az új jogosultságok meglétét. Az alábbi 3 munkavállaló közül bármelyik 2 együttes jogkörrel jogosult a cégjegyzésre és cégképviseletre: Horváth Zsolt, Kotsy Gyula, Salamon Mária.

A fentiek miatt szükséges a Zala-Depo Kft. alapító okiratának módosítása. Az alapító okirat módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi.

A Gazdasági Bizottság 35/2017. számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 8/2017. számú határozatával az előterjesztést 8 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 33/2017. számú határozatával az előterjesztést 9 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Felügyelő Bizottság 2017. február 27.-i ülésén az 1/2017. számú határozatával a Zala-Depo Kft. alapító okiratának módosítását elfogadta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zala-Depo Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26, Cégjegyzékszám: 20 09 065081, Adószám: 12701131-2-20) alapítója, a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- I. Az alapító okirat 4./ pontja – a társaság tevékenységi körei – az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

7120’08 *Műszaki vizsgálat, elemzés*

- II. Az alapító okirat 15./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15./A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan, vagy két, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírásai nyilatkozata tartalmazza.

A társaság ügyvezetőjének cégjegyzési joga önálló.

Az alábbi 3 más munkavállaló közül bármelyik 2 együttes jogkörrel jogosult a cégjegyzésre és cégképviseletre:

- *Horváth Zsolt (szül: Zalaegerszeg, 1975. 05. 12., an: Illés Ibolya, adójel: 8395776187.) 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 28. szám alatti lakos,*
- *Kotsy Gyula (szül: Zalaszentgrót, 1958. 03. 21., an: Pék Mária, adójel: 8333163513.) 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 8. mf. 5. ajtószám alatti lakos,*
- *Salamon Mária (szül: Zalaegerszeg, 1967. 04. 19., an: Bödei Mária, adójel: 8366323692.) 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 2. emelet 46. ajtószám alatti lakos.*

A fenti munkavállalók ezen jogköre 2017. 03. 09. napjától 2017.12.31. napjáig, határozott időre szól.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Zalaegerszeg, 2017. március 3.



Balaicz Zoltán
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a ZALA-DEPO Kft. (Cg 20-09-065081; adószáma: 12701131-2-20) 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26. szám alatti társaság alapítója, a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja 2017. március 09-i hatállyal:

- I. Az alapító okirat 4./ pontja - a társaság tevékenységi körei – az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

7120'08

Műszaki vizsgálat, elemzés

- II. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15./A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan, vagy két, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

A társaság ügyvezetőjének cégjegyzési joga önálló.

Az alábbi 3 más munkavállaló közül bármelyik 2 együttes jogkörrel jogosult a cégjegyzésre és cégképviseletre:

- ***Horváth Zsolt (szül: Zalaegerszeg, 1975. 05. 12., an: Illés Ibolya, adójel: 8395776187.) 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 28. szám alatti lakos,***
- ***Kotsy Gyula (szül: Zalaszentgrót, 1958. 03. 21., an: Pék Mária, adójel: 8333163513.) 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 8. mf. 5. ajtószám alatti lakos,***
- ***Salamon Mária (szül: Zalaegerszeg, 1967. 04. 19., an: Bödei Mária, adójel: 8366323692.) 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 2. emelet 46. ajtószám alatti lakos.***

A fenti munkavállalók ezen jogköre 2017. 03. 09. napjától 2017.12.31. napjáig, határozott időre szól.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Zalaegerszeg, 2017. március 09.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Balaicz Zoltán polgármester

Ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2017. március 09. napján:

Dr. Horváth László
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján került egységes szerkezetbe foglalásra az Alapító 237/2016. (XII. 15.) és/2017. (III. 9.) számú határozataival:

1./ A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: társaság) cégneve:

ZALA-DEPO Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve: ZALA-DEPO Kft.

2./ A társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.

Telephelye: 8900 Zalaegerszeg – Búslakpuszta 0182/13. hrsz.
8900 Zalaegerszeg, 0185/4 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi laktanya 4815/9 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi laktanya 4815/10 hrsz.

Fióktelepe: Letenye, Csányi út 0106/1. hrsz.

3./ Az alapító cég neve, székhelye, képviselőre jogosult személy neve és munkaköri beosztása:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása:
a mindenkori polgármester

4./ Az alapító a társaságot az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 21. §-ában meghatározott, a területek tisztántartására, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) bekezdése alapján a települési szilárd hulladékkezelésre vonatkozó kötelező közszolgáltatási tevékenység ellátása céljából hozza létre.

A társasági tevékenységi körei:

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Főtevékenység

- 9/138. 1624 '08 Tároló fatermék gyártása
- 9/139. 2016 '08 Műanyag-alapanyag gyártása
- 9/140. 2221 '08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
- 9/141. 2222 '08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
- 9/142. 2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása
- 9/143. 2733 '08 Szerelvény gyártása
- 9/144. 3299 '08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
- 9/145. 3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
- 9/146. 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 9/147. 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 9/148. 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése

9/149. 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9/150. 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9/151. 3831 '08 Használt eszköz bontása
9/152. 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
9/153. 3900 '08 Szennyvezérlésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
9/154. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
9/155. 4211 '08 Út, autópálya építése
9/156. 4212 '08 Vasút építése
9/157. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
9/158. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
9/159. 4311 '08 Bontás
9/160. 4312 '08 Építési terület előkészítése
9/161. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
9/162. 4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
9/163. 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
9/164. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
9/165. 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
9/166. 4941 '08 Közúti áruszállítás
9/167. 4942 '08 Költöztetés
9/168. 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
9/169. 5224 '08 Rakománykezelés
9/170. 5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
9/171. 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
9/172. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9/173. 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
9/174. 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
9/175. 7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
9/176. 7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
9/177. 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
9/178. 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
9/179. 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
9/180. 8121 '08 Általános épülettakarítás
9/181. 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
9/182. 8129 '08 Egyéb takarítás
9/183. 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9/184. 8291 '08 Követelésbehajtás
9/185. 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9/186. 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
9/187. 4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
9/188. 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
9/189. 3511 '08 Villamosenergia-termelés
9/190. 3521 '08 Gázgyártás
9/191. 3523 '08 Gázkereskedelem
9/192. 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9/193. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
9/194. 7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
9/195. 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
9/196. 8110 '08 Építményüzemeltetés
9/197. 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
9/198. 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

9/199. 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

5./ A társaság jogelődje:

A jogelőd vállalat legfontosabb adatai:

- a.) Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Zalaegerszeg
- b.) Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26.
- c.) Cégbíróági bejegyzési száma: 20-09-061069
- d.) Pénzforgalmi jelzőszáma: 10404900-49020683-00000000
- e.) Statisztikai száma: 11340908-9003-113-20
- f.) Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

6./ A társaság törzstőkéje 95.000.000 Ft, azaz: Kilencvenötmillió forint, amely nem pénzbeli betétből áll.

A nem pénzbeli tőkerész értékét és részletezését az Alapító Okirat melléklete (apportlista) tartalmazza.

7./ Az alapító törzsbetéte és esedékessége:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, a 6./ pontban meghatározott törzstőke pénzbeli és nem pénzbeli részét teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

8./ A társaság az 5./ pontban megjelölt jogelőd gazdasági társaságból történő kiválással jön létre.

A társaság határozatlan időre alakul.

9./ A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

10./ A társaság szervezete:

Az alapító hatáskörébe tartozik:

- a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b.) pótbefizetések elrendelése, visszafizetése,
- c.) üzletrészek felosztása, bevonása,
- d.) ügyvezető megválasztása, visszahívása, javadalmazásának megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e.) a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elemei tartalmának meghatározása,
- f.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot meghaladja, illetőleg, amelyet a társaság ügyvezetőivel, vagy közeli hozzátartozóival köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik (50M feletti szerződésnél annak aláírását megelőzően az ügyvezető a polgármestert tájékoztatni köteles),
- g.) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h.) az alapító okirat módosítása,
- i.) a törzstőke leszállítása, felemelése,
- j.) az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k.) ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseléről,
- l.) az f./ pontban foglaltaktól eltérően a társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések megkötésének jóváhagyása, értékhatarra tekintet nélkül.

- m.) az alapító hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító köteles a döntésről az ügyvezetőt írásban tájékoztatni.
- n.) köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o.) további gazdálkodó szervezet alapítása, megszüntetése
- p.) gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése, vagy átruházása.

11./ A nyereség felosztása:

Az alapító határozza meg az adózott eredmény felosztását, így a nyereség, tartalékképzés mértékét, az ügyvezetők jutalmazását és osztalék mértékét.

12./ Az ügyvezető:

Az alapító a társaság ügyeinek intézésére, a társaság képviselőjére egy fő ügyvezetőt nevez ki.

A társaság ügyvezetője:

Horváth Márton (szül: Zalaegerszeg, 1978.11.20., anyja neve: Bedő Erzsébet) 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. V/39. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól, **2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart.**

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres képviseletben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

Az ügyvezető önállóan jogosult a Kft. képviseletében aláírni.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a Gt. előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valóságáért harmadik személyekkel szemben,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (Határozatok könyve)
- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti,
- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni a társasági üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és az alapító a társaság tevékenységi körébe tartozó, nettó 10.000.000 Ft-ot meg nem haladó összegű szerződést köt,
- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az iratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000 Ft-ot meghaladó vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadástól számított 30 napon belül az alapító által a társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottság tagjainak és esetlegesen más meghatározott vezető állású munkavállalóinak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről és annak rendszeréről készített szabályzatot,

- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróság, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,
- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére. Az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban rendelkezésre bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén.

13./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 5 éves időtartamra szól.

A Felügyelő bizottság tagjai:

- 1./ Peresztegi Tamás an: Orbán Erzsébet
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 41.)
- 2./ Kovács Miklós an: Zalai Julianna
(8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 12. I/4.)
- 3./ Varga Péterné an: Gyemi Mária
(8900 Zalaegerszeg, Egerszeghegyi út 57.)

A megbízás 2014. december 19-től 2019. december 19-ig szól.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és megállapítják a bizottság ügyrendjét, melyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésein a tagjai valamennyien jelen vannak. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni és az alapító elé terjeszteni valamennyi fontosabb jelentést, mérleget és vagyonkimutatást.

Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,

- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén.

14./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Szijjártóné Gorza Klára (szül: Esztergom, 1955. július 3., an.: Szépvölgyi Klára)
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8.

A megbízás 2015. június 1. napjától 2020. május 30. napjáig szól.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésein. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni.

A megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- felmondással,
- elhalálozással,
- lemondással.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az alapító felé.

15./ A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan, vagy két, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégeljárás nyilatkozata tartalmazza.

A társaság ügyvezetőjének cégjegyzési joga önálló.

Az alábbi 3 más munkavállaló közül bármelyik 2 együttes jogkörrel jogosult a cégjegyzésre és cégképviseletre:

- Horváth Zsolt (szül: Zalaegerszeg, 1975. 05. 12., an: Illés Ibolya, adójel: 8395776187.) 8919 Kustánszeg, Kossuth utca 28. szám alatti lakos,
- Kotsy Gyula (szül: Zalaszentgrót, 1958. 03. 21., an: Pék Mária, adójel: 8333163513.) 8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 8. mf. 5. ajtószám alatti lakos,
- Salamon Mária (szül: Zalaegerszeg, 1967. 04. 19., an: Bödei Mária, adójel: 8366323692.) 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1. 2. emelet 46. ajtószám alatti lakos.

A fenti munkavállalók ezen jogköre 2017. 03. 09. napjától 2017.12.31. napjáig, határozott időre szól.

16./ Az alapító okirat módosítása:

Az alapító okirat módosításához az alapító határozatára van szükség.

17./ A társaság megszűnése, végelszámolása:

Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválk, más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság a felszámolási eljárás során megszünteti.

Ha a társaság jogutód nélkül saját elhatározásából szűnik meg, végelszámolásnak van helye. A végelszámolást az ügyvezető végzi.

A végelszámoló zárómérleget készít, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti. A végelszámolás befejezését a cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a cégjegyzékből. Az alapító zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

18./ Vegyes rendelkezések:

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az alapító okirat módosításával, egységes szerkezetbe foglalásával és a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságához való benyújtásával a polgármester – az ügyvezető által - dr. Horváth László zalaegerszegi ügyvédet bízta meg, aki a meghatalmazást elfogadja.

Zalaegerszeg, 2017. március 09.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Balaicz Zoltán polgármester

Az alapító okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglalását készítettem és **ellenjegyzem**. Egyben igazolom, hogy az okirat a cég működésére vonatkozó hatályos adatokat tartalmazza. Az okiratban ***a módosítás a vastag dőlt betűs*** szöveg.

Zalaegerszeg, 2017. március 09.

dr. Horváth László ügyvéd

ZALA-DEPO

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2017. február 27-én a ZALA-DEPO Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén, a Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Peresztegi Tamás	Felügyelő bizottsági elnök
	Varga Péterné	Felügyelő bizottsági tag
	Kovácsik Miklós	Felügyelő bizottsági tag
	Horváth Márton	Ügyvezető igazgató
	Szijártóné Gorza Klára	Könyvvizsgáló
	Salamon Mária	Gazdasági vezető helyettes
	Dr. Pete Szilárd	Jogász
	Porpáczyiné R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont: A Zala- Depo Kft. alapító okiratának módosítása elfogadása

1/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Depo Kft. alapító okiratának módosítását: új tevékenységi kör felvételére, illetve a cégjegyzésre jogosultak körének bővítésére vonatkozóan.”

2. Napirendi pont: A Zala- Depo Kft. és a Müllex Körmend Kft. egyesülése

2/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zala- Depo Kft. és a Müllex Körmend Kft. egyesülését, melynek keretében a Müllex Körmend Kft. beolvad a Zala- Depo Kft-be. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet fordulónapja 2016. december 31.”

3/2017. sz. határozat

„A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésének könyvvizsgálatával bízza meg:

a Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.: 20-09-074690). A könyvvizsgálatért felelős személy: Borsosné Pál Ildikó (kamaraí nyt. szám: 000970)”

kmf.


Peresztegi Tamás
Felügyelő Bizottság Elnöke