



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. február 7-i ülésére

Tárgy: A Városi Strand fejlesztésével összefüggő tulajdonosi döntések

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Műszaki Osztály
Fekete-Kállai Krisztián vagyongazdálkodási csoportvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Egveztetve: Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

Tárgyalta: Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlátot Ellenőrző Bizottság

Közlgyűlésre meghívást kap: Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
Bánhegyi Péter ügyvezető
Zalaegerszeg, Stadion u. 3.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Magyarország Kormánya a Modern Városok Program (továbbiakban: MVP) keretében együttműködési megállapodást kötött több fejlesztési cél megvalósítása érdekében, amelyek közül az egyik az uszodafejlesztési koncepció keretében történő meglévő Zalaegerszeg Mártírok u. 75. szám alatti 3323/8 hrsz-ú ingatlanon található városi uszoda létesítmény fejlesztése, illetve bővítése egy 10 pályás, 50 méter méretű medencét és tanmedencét is magában foglaló fedett uszodával. A fejlesztés mintegy 9 milliárd forintos nagyságrendű.

A megvalósuló műszaki tartalom kivonatosa:

1. egy 10 pályás, 50 méter méretű medencét és tanmedencét magába foglaló uszoda épület,
2. 250-300 fős lelátó, regionális versenyek megrendezésére való alkalmasság,
3. szauna részleg kialakítása minimum a meglévővel azonos alapterületen szeánszok megtartásához szükséges 20 fős kabinnal,
4. bérelhető üzletek kialakítása,
5. kültéri medence a strandolók számára,
6. kültéri vizes játszótér,
7. nyári öltöző épület (Ady utcai fronton lévő) hasznosítása,
8. személygépkocsi és autóbusz parkoló,
9. meglévő hidegvizes kút megszüntetése,
10. hidegvizes kút-, valamint 900-1000 m talpmélységű termálkút létesítése, és bekapcsolása, ill. integrálása az uszodatechnológiai és gépészeti rendszerekbe,
11. zöldfelületrendezés (térburkolatos felületek, növénytelepítés, sportpályák, stb.).

A projekt megvalósítása során elbontásra kerül a fedett uszoda, a használaton kívüli 50 m-es szabadtéri strandmedence, és fejlesztésre kerül az Ady utcai épület.

A 3323/8 hrsz-ú ingatlan az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel (továbbiakban: EST) vegyes tulajdonban van az alábbiaknak megfelelően:

- önkormányzati tulajdonban van a földterület, és a pancsoló medence
- az EST tulajdonában van a fedett uszoda, a szabadtéri 50 m-es medence, és az Ady utcai épület.

Az EST az épületek, építmények tulajdonjogához apportként jutott.

A vagyonelemek ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként való feltüntetése nem történt meg, de az EST számviteli nyilvántartásában szerepelnek.

Annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések megvalósításával egyidejűleg a tulajdonviszonyok is rendezésre kerüljenek, ezzel egységes tulajdonosi szerkezet alakuljon ki, célszerű első lépésként az Ady utcai épület tulajdonjogát az EST-nek az önkormányzat részére térítésmentesen átadni. Egyéb esetben az épület jelenlegi értéke, és az önkormányzat által végzett felújítás értéke arányában az épületen is közös tulajdon keletkezne. Második lépésként a projekt által érintett további EST tulajdonában lévő vagyonelemek bontásra kerülnek.

A beruházást végző vállalkozó hamarosan munkaterületet kap, tehát a strand idén már nem nyit ki, az EST Kft-nek nem lesz szüksége a strand üzemeltetése szempontjából az Ady utcai épületre, így azt a közgyűlési döntést követően tulajdonba tudja adni. Az épület 2018.12.31-i értéke 3.696 eFt – 549 eFt fejlesztési értékcsökkenés, eredményhatás: -3.147 eFt.

A többi építmény (medencék, kerítés, parkoló, polidomház, trafóház) azok bontásakor kerülnek selejtezésre. Ezek 2018.12.31-i értéke 22.529 eFt – 9.605 eFt fejlesztési értékcsökkenés. Eredményhatás: -12.924 eFt.

Az uszoda bontásával egyidejűleg pedig az uszoda épülete és berendezései kerülnek selejtezésre 141.613 eFt értékben – 11.287 eFt fejlesztési értékcsökkenés, eredményhatás - 130.326 eFt.

Átadásra kerül még a medencetérben lévő képzőművészeti alkotás, 332 eFt értéken.

Tehát a 2019. és 2020. évet érintő átadásoknak, selejtezéseknél az EST Kft. eredményére előreláthatólag -146,4 millió Ft hatása lesz.

Mivel a többi EST tulajdonában lévő vagyonelem elbontásra kerül, ezzel a lépéssel a városi uszoda és strandfürdő tisztán önkormányzati tulajdonná válik, a beruházás során létrejövő vagyonelemek szintén az önkormányzat vagyont gyarapítják.

A meglévő vagyonelemeket jelenleg az EST hasznosítja, beleértve a pancsolómedencét is, melyet az EST ZMJVK 128/2015. (VI.18.) sz. határozatának megfelelően 2015.07.09-én aláírt szerződés alapján évi nettó 2.700 E Ft-ért bérel az önkormányzattól.

Figyelembe véve, hogy a projekt további elemeinek megvalósítása során a bontási és építési munkálatok alatt a pancsolómedencét az EST nem fogja tudni üzemeltetni, javasoljuk, hogy a kiviteli munkák átmeneti idejére 90%-os mérséklést alkalmazzunk a bérlet díjra. A mérsékelt bérleti díj mértéke évi nettó 270 E Ft.

Mivel az említett vagyonelemek egy része a cég alapításakor apportként került az EST Kft-hez, így a tulajdonviszonyok rendezéséhez szükséges az arányos tőke kivonása is. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:202-3:206. §-a rendelkezik a törzstőke leszállításának szabályairól.

A Kft. ügyvezetője a törzstőke leszállításáról szóló jelen határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie.

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.

A közgyűlés akkor dönthet az Alapító Okiratnak a leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett. Az Alapító Okiratot a törzstőke leszállításáról szóló határozattal akkor lehet módosítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték iránti igényét a társaság kielégíti.

A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a társaság igazolja, hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 8/2019. számú határozatával egyhangúlag – 13 igen szavazattal – támogatta.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 6/2019. számú határozatával 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 1/2019. számú határozatával 7 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő Bizottság 13/2019. sz. határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a városi strand fejlesztésével kapcsolatos tulajdonosi döntéseket hozza meg.

Határozati javaslat:

- I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. Alapító Okiratát az időközben bekövetkezett változásokat alapul véve az alábbiak szerint módosítja, egyben felhatalmazva a polgármestert a módosítással összefüggő, az előterjesztés mellékletét képező társasági okiratok aláírására. A módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

- I./ Az Alapító Okirat 2./pontja helyébe (a 8900 Zalaegerszeg, Vágóhid u. 16. szám alatti telephely törlése okán) az alábbi rendelkezés lép:

2./ A társaság székhelye, telephelyei:

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.

Telephelyei: **8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.

8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.)

8900 Zalaegerszeg, 2273/9. hrsz.

- II./ Az Alapító Okirat 12. pontja a Kft. ügyvezetőjének megváltozott lakcímadatai okán módosításra kerül az alábbiak szerint, míg e pont alábbi módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak:

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Bánhegyi Péter (születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1967.11.26.

adóazonosító jele: 8368533465

(anyja születési neve: Dr. Németh Róza Mária)

lakcím: **1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 106., A. lph. 3. em. 10. a.**

- III./ Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Határidő: 2019. március 7.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság /rövidített elnevezés: Egerszegi Sport és Turizmus Kft. / (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20, vezető tisztségviselő: Bánhegyi Péter ügyvezető) (a továbbiakban: Kft.) alapítói jogainak gyakorlójaként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbiak szerint határoz a Kft. törzstőkéjének leszállításáról: Az Alapító a Kft. jelenleg 41.420.000,-Ft (azaz negyvenegymillió-négyszázhuszezer forint) névértékű törzstőkéjét 26.000.000,-Ft (azaz huszonhatmillió forint) összeggel, a Kft. törzstőkéjéből 26.000.000,-Ft (azaz huszonhatmillió forint) névértékű nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott vagyoni betét kivonásával, tőkekivonást megvalósítva leszállítja. Az alapító, egyedüli tag

törzsbetétének törzstőke-leszállítás utáni mértéke 15.420.000,-Ft (azaz tizenötmillió-négyszázhuszezer forint) lesz. A törzstőke-leszállítás oka: tőkekivonás.

Határidő: 2019. március 07.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt az alábbi szövegezésű hirdetmény Cégközlönyben történő közzétételére:

„Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20, vezető tisztségviselő: Bánhegyi Péter ügyvezető) alapítójának 2019. február 7. napján meghozott, a társaság törzstőkéjének leszállítását célzó/2019.(II.07.) sz. határozatáról, a Ptk. 3:203.§-a értelmében az alábbi hirdetményt közzétenni szíveskedjenek:

A korlátolt felelősségű társaság cégneve, székhelye, cégjegyzékszám:

Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752

A leszállítást kimondó határozat meghozatalának napja:

2019. február 7.

A tőkeleszállítás ténye:

Az alapító egyedüli tag a Kft. törzstőkéjének leszállításáról határozott.

A leszállított törzstőke nagysága:

A törzstőke leszállítás előtti összege: 41.420.000,-Ft (azaz negyvenegymillió-négyszázhuszezer forint)

Az az összeg, amellyel a törzstőke csökken: 26.000.000,-Ft (azaz huszonhatmillió forint)

A törzstőke leszállítás utáni összege: 15.420.000,-Ft (azaz tizenötmillió-négyszázhuszezer forint).

A leszállítás után az egyes törzsbetétek nagysága, név és a törzsbetét összege feltüntetésével:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: 15.420.000,-Ft.

A leszállítás oka:

tőkekivonás

A hitelezőknek szóló felhívás:

A Kft. felhívja a hitelezőit, hogy a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve a Ptk. 3:204.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt eseteket. A hitelezők a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.”

Határidő: 2019. március 07.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjét, hogy a zalaegerszegi 3323/8 helyrajzi szám alatt felvett, kivett strandfürdő megnevezésű ingatlan Ady utcai épületét térítésmentesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára átruházza, a tulajdonjog átadásához szükséges megállapodást aláírja.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015.07.09-én a Városi Strand területén található pancsoló medence és ahhoz tartozó létesítmények bérbeadására tárgyában létrejött szerződés módosításra kerüljön akként, hogy Városi Strand területén a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések kiviteli munkáinak idejére (munkaterület átadástól átvételig) az éves bérleti díj 270.000,- Ft + ÁFA / év összeg legyen. A munkálatok befejeztével az eredeti szerződéses feltételek lépnek érvénybe.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2019. január 31.


Balaicz Zoltán
polgármester



ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20) alapítója, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a társaság Alapító Okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2019.(II.07.) sz. határozatára és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire **figyelemmel** az alábbiak szerint módosítja (a módosítások *vastag, dőlt betűvel* kerültek kiemelésre):

I./ Az Alapító Okirat **2./pontja helyébe** (a 8900 Zalaegerszeg, Vágóhid u. 16. szám alatti telephely törlése okán) az alábbi rendelkezés lép:

2./ A társaság székhelye, telephelyei:

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
Telephelyei: ***8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.***
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.
8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.)
8900 Zalaegerszeg, 2273/9. hrsz.

II./ Az Alapító Okirat **12. pontja** a Kft. ügyvezetőjének megváltozott lakcímadatai okán módosításra kerül az alábbiak szerint, míg e pont alábbi módosításokkal nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak:

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Bánhegyi Péter (születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1967.11.26.
 adazonosító jele: 8368533465
 (anyja születési neve: Dr. Németh Róza Mária)
 lakcíme: ***1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 106., A. lph. 3. em. 10. a.***

III./ Az Alapító Okirat fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Kelt: Zalaegerszegen, 2019. február 7. napján

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviselőben: **Balanicz Zoltán**
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2019. február 7. napján:

.....
Dr. Szakály Zoltán
 ügyvéd
 (KASZ: 36069108)

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely egységes szerkezetbe foglalva készült a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint, az alapító Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2019. (II.07.) sz. *alapítói határozatára* figyelemmel, az alábbi tartalommal (a módosítások a jelen Alapító Okirat 2./ és 12./ pontját érintették, a módosítások *vastag, dőlt betűvel* szedetten kerültek kiemelésre):

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

Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: **Egerszegi Sport és Turizmus Kft.**

2./ A társaság székhelye, telephelyei:

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
Telephelyei: **8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.**
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.
8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.)
8900 Zalaegerszeg, 2273/9. hrsz.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
 Statisztikai számjele: 15734453-8411-321-20
 Adószáma: 15734453-2-20
 Törzsszáma: 734455
 Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása:
 a mindenkor polgármester, jelenleg: **Balaicz Zoltán polgármester**

4./ A társaság tevékenységi körei:

4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 4724'08 Kenyér-, pékáru-, edesség-kiskereskedelem
 4751'08 Textil-kiskereskedelem
 4753'08 Takaró, szőnyeg, fal- és padlóburkoló kiskereskedelem
 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 4761'08 Könyv-kiskereskedelem
 4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 4763'08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
 4764'08 Sportszer-kiskereskedelem

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviselőiben: **Balaicz Zoltán**
 polgármester

4765'08 Játék-kiskereskedelem
 4771'08 Ruházat kiskereskedelem
 4772'08 Lábbeli-, bőrátu-kiskereskedelem
 4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
 5510'08 Szállodai szolgáltatás
 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5530'08 Kempingszolgáltatás
 5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás
 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5629'08 Egyéb vendéglátás
 5630'08 Italszolgáltatás
 6201'08 Számítógépes programozás
 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6399'08 Mashova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 6820'08 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6832'08 Ingatlankezelés
 7010'08 Üzletvezetés
 7311'08 Reklámügynöki tevékenység
 7312'08 Médiareklám
 7490'08 Mashova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
 7990'08 Egyéb foglalkozás
 8110'08 Építményüzemeltetés
 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299'08 Mashova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8551'08 Sport, szabadidős képzés
 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység
 9319'08 Egyéb sporttevékenység
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
 9329'08 Mashova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9602'08 Fodrászat, szépségápolás
 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 9609'08 Mashova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A társaság fő tevékenysége: 9319'08 Egyéb sporttevékenység (főtevékenység)

5./ A társaság jogelődjei:

A jogelőd gazdasági társaságok legfontosabb adatai:

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviselőjében: **Balaicz Zoltán**
 polgármester

- I. a./ **Sportcsarnok Sport és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
 b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3
 c./ Cégbíróági bejegyzési száma: 20-09-061457
 d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20139823-00000000
 e./ Statisztikai számjele: 11344627-9240-113-20.
 f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
- II. a./ **Egerszegi Stadion Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**
 b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
 c./ Cégbíróági bejegyzési száma: 20-09-066785
 d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20174185-00000000
 e./ Statisztikai számjele: 13486350-7415-113-20
 f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
- II. a./ **Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedettuszoda Korlátolt Felelősségű Társaság**
 b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.
 c./ Cégbíróági bejegyzési száma: 20-09-061313
 d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20183444-00000000
 e./ Statisztikai számjele: 11343372-9329-113-20
 f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 6./ A társaság tőzrőkéje **41.420.000,-Ft**, azaz negyvenegymillió négyszázhuszezer forint.
- 7./ Az alapító törzsbetéte és esedékessége:
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, a 6./ pontban meghatározott tőzsrőke pénzbeli és nem pénzbeli részet teljes egészében az alapítással egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.
- 8./ 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, egyedüli tag kizárólagos hatáskörbe tartozik:

- a/ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
 b/ osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
 c/ üzletresz felosztásához való hozzájárulás,
 d/ az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
 e/ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, továbbá a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviselőjében: Balaicz Zoltán
 polgármester

- f/ a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása,
- g/ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h/ az alapítói okirat módosítása,
- i/ a törzstőke leszállítása, felemelése,
- j/ az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k/ az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- l/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont), illetve élettársával köt,
- m/ az alapító a 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. Kivetelt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító, egyedüli tag köteles a döntéseiről az ügyvezetőt 8 napon belül írásban tájékoztatni,
- n/ köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o/ további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása
- p/ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

11./ A nyereség felosztása:

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

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Bánhegyi Péter (születési helye: Zalaegerszeg, születési ideje: 1967.11.26.

adóazonosító jele: 8368533465

(anyja születési neve: Dr. Németh Róza Mária)

lakcím: **1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 106., A. lph. 3. em. 10. a.**

Az ügyvezető megbízatása 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szól.

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviseletében: **Balaicz Zoltán**
 polgármester

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.

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 jogszabály előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valódiságáért 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 társaság 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,
- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az okiratokat 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 elfogadásától számított 30 napon belül az alapító által a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak 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 cégbíróságon, 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 az alapító rendelkezésére bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejárával,
- visszahívással,
- lemondással,

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviseletében: **Balaicz Zoltán**
 polgármester

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

13./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **2014. december 19. napjától 5 év határozott időtartamra** szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Lékai Gyula Zoltán (an.: Turza Margit, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 22.) - felügyelő bizottsági tagsági megbízatását 2017. november 24. napjától 2019. december 19. napjáig terjedő határozott időtartamra látja el.

Szabó Ferenc János (an.: Kránicz Maria) lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nagy csarit utca 55.

Boyer Sándor (an.: Czirkovics Klára) lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 29. 4. em. 12. a.

A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. 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 üléseit 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 üléseit 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 az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

14./ Könyvvizsgáló

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 képviselője: **Balaicz Zoltán**
 polgármester

A társaság könyvvizsgálója:

Koczkané Imre Teréz (an.: Halász Teréz)
lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 12. fsz. 2.,
engedélyszáma: 001022

A megbízás 2017. június 01. napjától 2020. május 31. napjáig szól.

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapir- és aruállományát, 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 törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

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 irt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevet, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

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 megszüntetését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválak, más társasági formává alakul át,
- a cégbírószág a 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
- a jogszabály így rendelkezik.

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 cégbírósnál bejelenti és kéri a társaság törlését a

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselőben: **Balaicz Zoltán**
polgármester

cégjegyzékből. Az alapító zárómerleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

18./ Vegyes rendelkezések:

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

Kelt: Zalaegerszegen, 2019. február 7. napján.

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselője: **Balaicz Zoltán**
polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2019. február 7. napján:

.....
Dr. Szakály Zoltán
ügyvéd
(KASZ: 36069108)