



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

.....napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2023. november 16-i ülésére

Tárgy:

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. alapító okiratának módosítása, ügyvezető megválasztása és pályázat kiírása az ügyvezetői munkakör betöltésére

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Matics Attila gazdasági tanácsadó
dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Műszaki Bizottság
Gazdasági Bizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

A közgyűlésre meghívást kap:

Takácsné Király Viktória
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. alapítója a 2019. december 12-i ülésén hozott 198/2019. (XII.12.) sz. határozatával, határozott időre, 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjévé megválasztotta Bánhegyi Pétert.

Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy Bánhegyi Péter 2023. november 10-én kelt nyilatkozatával 2023. november 13. napi hatállyal lemondott ügyvezetői tisztségéről és egyben kérte a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.-nél fennálló munkaviszonya 2023. november 13. napi hatállyal történő megszüntetését.

A Ptk 3:25. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a vezető tisztségviselő megbízása megszűnik a tisztségről való lemondással. Ez a lemondás egyoldalú jognyilatkozat, mely a közléssel válik hatályossá.

A Kft. törvényes működtetése érdekében szükséges az ügyvezetőről szóló döntés meghozatala. Az ügyvezetői munkakör betöltésére pályázat kerül kiírásra, azonban az új ügyvezető személyének megválasztásáig is gondoskodni szükséges az ügyvezetői feladatok ellátásáról. A Kft. jelenlegi gazdasági vezetője - Takácsné Király Viktória - a pályázat lebonyolításának idejére vállalta az ügyvezetői feladatok ellátását, így közös megállapodással 2023. november 16-tól 2023. december 14-ig kap megbízást az ügyvezetői feladatok ellátására. A megbízási szerződés tervezete az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolásra került. Takácsné Király Viktória zárt ülés tartását nem kérte.

Az ügyvezető személyének változása miatt szükséges az alapító okirat módosítása is és ezzel egyidejűleg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (2b) bekezdése szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 94/2020. (V.11.) határozata 3. pontjában hozott, a könyvvizsgálót érintő döntése is átvezetésre kerül.

Az új ügyvezető megválasztása érdekében pályázati kiírást terjeszttek a Közgyűlés elé, melyet az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmaz. Javaslom, hogy a pályázati felhívás városi és megyei médiákban, médiafelületeken kerüljön meghirdetésre.

A döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet
2. számú melléklet: Alapító okirat módosítás
3. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
4. számú melléklet: Pályázati kiírás az ügyvezetői munkakör betöltésére

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2023. november 16-tól kezdődően 2023. december 14-ig terjedő határozott időre Takácsné Király Viktóriát választja meg. A közgyűlés az ügyvezető részére díjazást nem állapít meg
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. november 16.

Felelős: Balai Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. (8900 Zalaegerszeg, Stadion u 3., Cégjegyzékszám: 20 09 067752, Adószám: 13955106-2-20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I./ Az Alapító Okirat **12./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Takácsné Király Viktória

Az ügyvezető megbízatása 2023. november 16. napjától 2023. december 14. napjáig szól.

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

II./ Az Alapító Okirat **14./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

14./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Koczkáné Imre Terézia

engedélyszáma: 001022

A megbízás 2020. június 01. napjától 2025. május 31. 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 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.

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

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletében található alapító okirat módosítás és 2. számú mellékletében található módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a változást a Cégbíróságon jelentse be.

Határidő: alapító okirat aláírására: 2023. november 16.
cégbírósági bejelentésre: 2023. november 17.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2023. november 16.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2023. november 14.



Balaicz Zoltán
polgármester



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló **Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.** (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3. adószáma:13955106-2-20; cégjegyzékszám 20 09 0657772, képviseli: Balaicz Zoltán polgármester a munkáltatói jogkört gyakorló Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése képviseletében), mint munkáltató,

másrészről

Takácsné Király Viktória (szül. helye: , ideje: ., anyja neve:) szám alatti lakos, mint megbízott között a megbízó ügyvezetésének ellátása tárgyában az alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. alapítója a 2023. november 16-i ülésén hozott .../2023. (XI.16.) határozatával, **határozott időre, 2023. november 16. napjától 2023. december 14. napjáig a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjévé megválasztotta Takácsné Király Viktóriát**, aki a megbízási szerződés aláírásával a vezető tisztségviselői megbízást elfogadja. Takácsné Király Viktória a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
2. A megbízott részletes feladatait, kötelezettségeit, jogait, illetve felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági társaság alapító okirata tartalmazza. A megbízottal kapcsolatos megbízási jogokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja.
3. A megbízott a megbízást elfogadja, amelyet a megbízó érdekeinek megfelelően személyesen köteles ellátni.
4. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és üzleti titkot képez.
5. A megbízás határozott időre, **2023. november 16. napjától 2023. december 14. napjáig szól.**
6. A megbízottat a megbízás teljesítéséért megbízási díj nem illeti meg.
7. A megbízott feladatai különösen:
 - a társaság munkaszervezetének, napi munkájának irányítása, ellenőrzése a jogszabályok, az alapító okirat és az alapító döntéseinek megfelelően,
 - a társaság vezetése körében jogosult és köteles minden olyan intézkedést megtenni, döntést meghozni, amelyet az alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe,
 - munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottai felett,
 - gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet,

- elkészíti és az alapító elé terjeszti a társaság mérlegét és eredmény-kimutatását,
 - önállóan képviseli a gazdasági társaságot,
 - az alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről, betekintést nyújt az üzleti könyvekbe, iratokba,
 - ellátja a társaság ügyeinek intézését, annak képviseletét harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
8. A megbízott hivatalos kiküldetéséről maga dönt, azzal, hogy a várhatóan egybefüggően három napot meghaladó utazás megkezdése előtt legalább három nappal a megbízói jogkör gyakorló képviselőjét (polgármester) tájékoztatja annak céljáról és várható időtartamáról.
9. A megbízott a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben és a társaság cafetéria szabályzatában meghatározott - a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összegű – cafetéria juttatásra jogosult.
10. A megbízottat külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi jövedelemadó köteles.
11. Az ügyvezető részére a munkáltatói jogkör gyakorlója a gazdasági társaság tulajdonát képező cégautó magáncélú használatát 1.000 km/hó (12.000. km/év) nagyságrendben engedélyezi.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, továbbá a gazdasági társaság alapító okiratában, valamint a javadalmazási szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Zalaegerszeg, 2023. november 16.

**Balaicz Zoltán polgármester
a megbízói jogkör gyakorlója
képviseletében**

**Takácsné Király Viktória
megbízott**

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. (székhelye: 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 Önkormányzata Közgyűlésének/2023. (XI.16.) sz. 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 12./pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Takácsné Király Viktória

Az ügyvezető megbízatása 2023. november 16. napjától 2023. december 14. napjáig szól.

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 képviselőben, 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 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 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

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

- összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani,
- a cégbírószágon 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 cégbírószágon, 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,
- elhalálozással
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

II./ Az Alapító Okirat 14./pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

14./ **Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója:

Koczkáné Imre Terézia
engedélyszáma: 001022

A megbízás 2020. június 01. napjától 2025. május 31. 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,

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

- 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.

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

Kelt: Zalaegerszegen, 2023. november 16. napján.

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2023. november 16. napján:

.....
Dr. Szakály Zoltán Ügyvédi Iroda
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 Önkormányzata Közgyűlésének/2023. (XI.16.) sz. *alapítói határozatára* figyelemmel, az alábbi tartalommal (a *módosítások a jelen Alapító Okirat 12./ és 14./ pontjait érintették*, a módosítások *vastag, dőlt betűvel* szedetten kerültek kiemelésre):

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

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: **Zalaegerszegi Létesítményfenntartó 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 mindenkori 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-, édesség-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
4765'08 Játék-kiskereskedelem
4771'08 Ruházat kiskereskedelem
4772'08 Lábbeli-, bőrárú-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

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

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 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
7010'08 Üzletvezetés
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7490'08 Máshova 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 foglалás
8110'08 Építményüzemeltetés
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 Máshova 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 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9602'08 Fodrászat, szépségápolás
9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

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

5./ A társaság jogelődjei:

A jogelőd gazdasági társaságok legfontosabb adatai:

- I. a./ **Sportcsarnok Sport és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
 - b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3
 - c./ Cégbírósi 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./ Cégbírósi 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./ Cégbírósi bejegyzési száma: 20-09-061313

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

- 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 törzstőkéje **15.420.000,- Ft**, azaz Tizenötmillió-négyszázhuszezer forint.

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 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/ osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- c/ üzletész 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,
- 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. Kivételt 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

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

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 osztalék mértékét.

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Takácsné Király Viktória

Az ügyvezető megbízatása 2023. november 16. napjától 2023. december 14. napjáig szól.

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 képviselőben, 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 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 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 aláírásától 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.

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

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejárával,
- visszahívással,
- lemondással,
- 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 **2019. november 1. napjától 2024. november 1. napjáig terjedő határozott időtartamra** szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

Gaál Jánosné (születési neve: Erős Mária, anyja születési neve: Czingráber Anna) 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 10. em. 83.

Kaczor Jácint (születési neve: Kaczor Jácint, anyja születési neve: Gruff Anna Mária) 8900 Zalaegerszeg, Madách Imre utca 16., fsz. 2. a.

Nyirő Csaba (születési neve: Nyirő Csaba, anyja születési neve: Nagy Ilona) 8900 Zalaegerszeg, Berzsényi Dániel utca 11. 10. em. 60. 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 ülést 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

A társaság könyvvizsgálója:

Koczkáné Imre Terézia
engedélyszáma: 001022

A megbízás 2020. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig szól.

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

A könyvvizsgáló betekinhet 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 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 nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégalírási 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, szétválik, más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság 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 cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a

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

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.

Kelt: Zalaegerszezen, 2023. november 16. napján.

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Zalaegerszeg, 2023. november 16. napján:

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Az ügyvezető feladata:

- a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
- a társaság képvisellete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
- a Közgyűlés felé üzleti terv készítése, a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- a társaság tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása, a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
- a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodás biztosítása,
- teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárható megtenni a Társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
- kapcsolattartás koordinációkon és szakmai egyeztetéseken való részvétel,
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítéséről nyilvántartásáról, a bejelentési kötelezettségek teljesítéséről,
- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezető számára előír.

A foglalkoztatás időtartama:

2023. december 15. napjától 2024. december 31. napjáig, határozott időtartam.

Munkaidő:

napi 8 órának megfelelő teljes munkaidő, amelynek beosztását önállóan jogosult megállapítani.

Jogállás:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók.

Bérezés:

A bérezés és a személyi juttatások megállapítására az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései és a felek megállapodása az irányadó.

A Társaság feladata:

A társaság fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú Városi Sportcsarnok, a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda, az Aquacity, a Gébárti Tóstrand üzemeltetése és az ott megrendezésre kerülő események szervezése.

A pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet, nem áll vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltás, illetve a jogi személy által végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, nem áll vezetői tisztségviselői tevékenységtől eltiltó határozat hatálya alatt,
- műszaki területen szerzett egyetemi (Msc) végzettség
- B kategóriás jogosítvány
- munkakör ellátása során hasznosítható angol/német nyelvismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- állami, önkormányzati gazdasági társaságban szerzett munkatapasztalat,
- vezetői tapasztalat,
- hasonló (üzemeltetési) területen/feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat,
- létesítmény-üzemeltetői végzettség vagy tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szervező és problémamegoldó képesség,
- kiváló kommunikációs képesség,
- stratégiai szemlélet,
- együttműködési hajlandóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az előnyt jelentő tények igazolását, az elvárt kompetenciák teljesülését

a társaság vezetésére vonatkozó szakmai elképzelések bemutatása, részletes szakmai és vezető program,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdései szerinti feltételek igazolásáról,

iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,

bérigény megjelölése,

a pályázó nyilatkozatai:

1. hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez;
2. megfelel a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabály által meghatározott követelményeknek, valamint nem állnak fenn vele szemben a vezető tisztségviselővel szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró, valamint összeférhetlenségi okok, melynek keretében köteles nyilatkozni arról, hogy:
 - az Mt. 211. §-a, valamint a Ptk 3:115. §-a értelmében személylélvel kapcsolatban összeférhetlenség nem áll fenn;

- megfelel a Ptk. 3:22. § szerinti követelményeknek;
 - nem áll cégbíróság által vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltást kimondó határozat hatálya alatt.
3. az egyes vagyonyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, annak eleget tesz, valamint nem áll fenn esetében az e törvény szerinti tilalom.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. december 01.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell egy eredeti példányban és elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázott munkakör megnevezését: „Zlf. Kft. ügyvezető”

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően, a betöltendő munkakör feladatait érintően illetékes bizottsági személyes meghallgatások után a közgyűlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstől a 92/502-121-es, valamint Matics Attila gazdasági tanácsadótól a 92/502-100/406-os telefonszámon kérhető.