



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. december 12-i ülésére

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, az ügyvezető 2020. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, az alapító okirat módosítása.

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Bauer Arnold ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta: Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

Közgyűlésre meghívást kap: Bauer Arnold ügyvezető
9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi u. 6. A.
Győrffyné Könczöl Tímea a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 19/C 2/9.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

A. F. F.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2020. évi előzetes üzleti tervéről, az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladatairól, az alapító okirat módosításáról.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2020. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai
5. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje
6. számú melléklet: Alapító okirat módosítás
7. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 167/2019. sz. határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 162/2019. számú határozatával 14 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 81/2019. számú határozatával 12 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 149/2019. számú határozatával 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2019. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét 2.420.753 eFt nettó árbevétellel és 97.564 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén tervezett hulladéklerakó VI. ütemének engedélyeztetési eljárásának lefolytatása és kiviteli tervének elkészítése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható frakciónként, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari hulladékgyűjtésből származó tevékenysége során keletkező alábbi szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége eléri az alábbi mennyiségeket. Karton, papír frakcióból éves 5000 tonna, műanyag frakcióból éves 650 tonna, fém frakcióból éves 1600 tonna. A prémium az összes frakciónként begyűjtött mennyiség teljesítése esetén maximum az éves személyi alapbér 30%-ig adható.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az útépítés útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 22 millió forintos árbevétel esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kifizetett prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. felügyelő bizottságának 2019. november 27-én megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

14.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Bauer Arnold Károly

Lakcím: 9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi utca 6/A.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.

A megbízatás lejártja: 2024. december 31.

16.2. Az *együttes* cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Kotsy Gyula és Szalai Izabella**

b) Név: **Kotsy Gyula és Kiss Roland**

c) Név: **Kiss Roland és Szalai Izabella**

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: 2019. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán
felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

Zalaegerszeg, 2019. december 6.



Balaicz Zoltán
polgármester

1. sz. melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

ELŐZETES ÜZLETI TERV

2020.

ZALA-MÜLLEX KFT.

A TÁRSASÁG 2020. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

A Zala-Müllex Kft. (ZM) tevékenysége kiterjed az ipari kereskedelmi hulladékok begyűjtésére, kezelésére, értékesítésére, ill. hasznosítására, hulladékkezelő létesítmények üzemeltetésére. Területileg főként Zala és Vas megyében folytat tevékenységet, de a Nyugat-dunántúli régió számos térségében jelen van. Ezen kívül nagymértékben részt vesz a Zala és Vas megyei közszolgáltatási feladatok ellátásában, illetve a téli síkosságmentesítési munkálatok, újtávítási, karbantartási, és építési és bontási feladatok elvégzésében.

A 2019. évben több nagyobb változás történt a cég életében, melyek nagyban befolyással bírnak a ZM gazdasági tevékenységének alakulására.

A legnagyobb változást az hozta, hogy a törvényi előírásokkal összhangban, 2019.07.01.-től a ZM közszolgáltatáshoz kapcsolódó hulladék begyűjtési tevékenysége teljesen megszűnt, mert azt átadta a területileg illetékes közszolgáltatónak. Ez jelentős 83 fős létszám csökkenéssel járt.

Jelentős változást hozott továbbá, hogy a Zalaegerszegen található, a ZM üzemeltetésében lévő búslakpusztai hulladéklerakó gyakorlatilag megtelt. Az eddig ide beszállított lerakással kezelt hulladékokat át kell szállítani a cég másik telephelyére Harasztifaluba, ami jelentős többletkiadással jár. A szelektíven gyűjtött hulladékok (karton, papír, műanyag, fém) értékesítési díjai nagymértékben, 40-60%-al csökkentek az előző évi átlaghoz képest.

A 2020-as év eredményére pozitív hatással lesz, hogy a szelektív hulladékgyűjtési szerződéseinket a piaci viszonyoknak megfelelően átalakítottuk, a Harasztifaluban lévő veszélyes hulladék lerakó megkezdte működését, illetve racionalizáljuk a tevékenységünkhöz szükséges erőforrásainkat.

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2020-as évben is jelentős kockázati tényező marad közszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységünkből fakadó bevételeink csúszása, azonban az megállapítható, hogy mindezzel együtt a ZM cash flow helyzete javuló tendenciát mutat a korábbi évekhez képest.

Ennek eredményeképpen, míg a 2018-as év végén a fenti közszolgáltatók lejárt tartozása 926.722 e Ft-ot tett ki a Zala-Müllex Kft. felé, addig ez a szám a jelen üzleti terv készítésekor 821.855 e Ft volt, a 2020-as évben további javulással számolunk.

Mivel a búslakpusztai hulladéklerakó megtelt, így az elkövetkezendő esztendőben további depónia fejlesztésre van szükség a hulladékok megfelelő kezelésének a biztosítására. Jelenleg a harasztifalui hulladéklerakó VI. ütemének kiépítését tervezzük, ami jelentős, nettó 550 000 000 Ft összegű beruházást jelent. A beruházás fedezetének előteremtéséhez a ZM üzleti eredménye mellett szükséges a közszolgáltatásból fakadó bevételeink csúszásának további csökkentése. Ezért célunk, hogy a jövőben stabilabb állami finanszírozás lehetővé tegye, hogy a közszolgáltatáshoz köthető tevékenységünk árbevétele kiegyensúlyozottabban és ütemezettebben jelenjen meg a bevételeink között, ami jelentős működésbeli és fejlesztési lehetőség bővüléssel jár a cégünk számára.

A 2020-as évben a ZALA-MÜLLEX Kft. 2.420.753 e Ft nettó árbevétel mellett 126.790 e Ft üzemi eredménnyel kalkulál, 135 fő tervezett létszám mellett.

BÉR- ÉS LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Terv/ tény (%)
Összes létszám (fő)	223	226	177	135	76,27
Szellemi	51	51	48	46	95,83
Fizikai	172	175	129	89	68,99
Béreköltség (ezer Ft)	612.123	689.650	557.266	494.488	88,73
Szellemi	149.495	165.732	161.301	162.238	100,58
Fizikai	466.648	521.938	393.945	329.996	83,77
Egyéb	1.980	1.980	2.020	2.254	111,58
Átlagkereset (Ft/ő/hó)	228.746	254.296	262.366	305.240	116,34
Szellemi	244.273	270.804	280.036	293.909	104,95
Fizikai	223.182	248.542	254.486	308.985	121,42

2019. június 30. napjával az alvállalkozásban ellátott, a közszolgáltatással összefüggő begyűjtési tevékenységet a ZALA-MÜLLEX Kft. befejezte. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. átvett 75 fő fizikai, valamint 8 fő szellemi munkavállalót és további 5 fő állományi létszám csökkenés a tevékenység átszervezés következménye.

A 2020. évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 135 fő.

2020. évre a minimálbér és a garantált bérminimum emeléssel, valamint a többi dolgozó esetében 8%-os béremeléssel tervezünk.

BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTÁSI TERV ÉRTÉKELÉSE

Társaságunk 2020. évre az alábbi főbb fejlesztéseket tervezi:

- Harasztifalu VI. ütem építésének megkezdése 550.000 e Ft
- Konténerek beszerzése 15 millió Ft
- Caterpillar homlokrakodó 50 millió Ft
- Gumikerekes forgó kotró, polip kanalas opcióval 16 millió Ft
- Automata bálázógép 15 millió Ft

EREDMÉNYTERV ÉRTÉKELÉSE

BEVÉTELEK

Értékesítés nettó árbevétele

2020. évre 2.420.753 e Ft nettó árbevételt tervezünk. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a korábban alvállalkozásban ellátott hulladékgyűjtési tevékenységet 2019. július 1.-től átvette, a továbbiakban saját hatáskörben végzi. A ZALA-MÜLLEX Kft. árbevételének jelentős részét továbbra is a depón fogadott, kezelt hulladék árbevétele, valamint a szelektíven begyűjtött hulladék értékesítése, továbbá az építési bontási tevékenységünk és az ahhoz kapcsolódó hulladékok kezelése teszi ki.

Egyéb bevételek

2020. évre ezen a címen 16.255 e Ft-ot tervezünk.

Pénzügyi műveletek bevételei

A külföldre történő értékesítés révén 6.256 e Ft árfolyamnyereséget prognosztizálunk.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek értéke várhatóan 7.500 e Ft-tal nő az előző évhez képest.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg 1.010.185 e Ft.

2020.-as évben 442.952 e Ft anyagköltséget tervezünk. A ZM Kft. üzemeltetésében lévő búslakpusztai depó megtelt, így a kezelésre átvett hulladék nagy részét át kell szállítani a harasztifalui fióktelepre, mely jelentős többletköltséggel (anyagköltség) jár. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 348.589 e Ft lesz várhatóan. Ez alacsonyabb, mint az eddigi években. A ZALA-MÜLLEX Kft. hulladékgyűjtési közszolgáltatási feladata megszűnt, ezáltal az ezzel a tevékenységgel összefüggő eszközök bérleti díja is megszűnt.

Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a címen társaságunk 2020. évre 615.418 e Ft-ot tervez.

Az éves béreköltség várható összege 494.488 e Ft. Az általános béremelés 8 % lesz.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekre 24.715 e Ft-ot tervezünk.

A bérfelrakások a megnövekedett béreköltséggel és személyi jellegű kifizetésekkel együtt a bérfelrakások összege is nő.

Értéksökkenési leírás

Társaságunk ezen a címen jelentős, 170.589 e Ft költséget tervez 2020. évre. A következő évben a harasztifalú depo bővítésének elkezdése az egyik kitűzött cél, melynek várható összes költsége 550.000 e Ft. Beszerzésre kerülnek konténerek, valamint egy caterpillar homlokrakodó, továbbá egy forgó kotró is, melyek együttes értéke 96 millió Ft.

ZALA-MÜLLEX KFT
Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások tervezett összege 521.526 e Ft. A harasztifalui telephelyen céltartalékot kell képezni a depo rekultivációra. Ennek tervezett mértéke 2020. évben 44 millió Ft lesz. A lerakási járulék tervezett összege, valamint az árbevételhez kapcsolódóan az iparüzési adó és innovációs járulék is hasonlóan alakul a tavalyi évhez.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

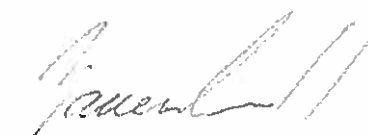
2020. évre 16.500 e Ft kamatráfordítást terveztünk, amely elsősorban az üzletrész-vásárlási hitellel kapcsolatos kamat.

Vevői-szállítói számlakifizetésekhez kapcsolódóan elszámolandó árfolyamveszteségre 1.520 e Ft-ot terveztünk.

EREDMÉNY

Társaságunk a 2020. évre 97.564 e Ft adózott eredményt tervezett.

Zalaegerszeg, 2019. november 22.



Bauer Arnold Károly
ügyvezető igazgató

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20187196
Adószám: 12701131-2-20
☺

2. sz. melléklet: 2020. évi mérlegterv

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT

2020.


TERV

MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése			2019. várható	2020. terv
a	b	c	d	e	f
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18. sorok)			963 102	946 687
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03+04+05+06+07+08+09. sorok)			1 005	729
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	3. Vagyoni értékű jogok			1 005	729
06.	4. Szellemi termékek				
07.	5. Üzleti vagy cégérték				
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek				
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11+12+13+14+15+16+17. sorok)			962 057	945 918
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog			534 318	463 991
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			393 625	297 736
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			12 392	8 295
14.	4. Tenyészállatok				
15.	5. Beruházások, felújítások			21 722	175 896
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19+20+21+22+23+24+25. sorok)			40	40
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
21.	3. Egyéb tartós részesedés			40	40
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozónak				
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítés				

Zalaegerszeg, 2019. november 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20

Statistikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2020.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése			2019. várható	2020. terv
a	b	c	d	e	f
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sorok)			1 970 361	1 917 329
27.	I. KÉSZLETEK (28+29+30+31+32+33. sorok)			151 448	150 892
28.	1. Anyagok			39 852	34 896
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			25 896	24 962
30.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok			83	83
31.	4. Késztermékek			80 865	88 365
32.	5. Áruk			4 752	2 586
33.	6. Készletekre adott előlegek				
34.	II. KÖVETELÉSEK (35+36+37+38+39. sorok)			1 570 967	1 416 822
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			1 346 226	1 358 963
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			186 891	
38.	4. Váltókövetelések				
39.	5. Egyéb követelések			37 850	57 859
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41+42+43+44. sorok)				
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
42.	2. Egyéb részesedés				
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek				
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46+47. sorok)			247 946	349 615
46.	1. Pénztár, csekkek			1 960	1 765
47.	2. Bankbetétek			245 986	347 850
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49+50+51. sorok)			5 171	6 645
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 582	789
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			3 589	5 856
51.	3. Halasztott ráfordítások				
52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+26+48. sorok)			2 938 634	2 870 661

Zalaegerszeg, 2019. november 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20

Statistikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2020.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	c	d	2019. várható e	2020. terv f
53.	D. Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61. sorok)			1 365 608	1 463 172
54.	I. JEGYZETT TŐKE			201 000	201 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken				
56.	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
57.	III. TŐKETARTALÉK			1 516	1 516
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			1 029 403	1 113 092
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			50 000	50 000
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			83 689	97 564
62.	E. Céltartalékok (63+64+65. sorok)			485 127	529 127
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			485 127	529 127
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				
65.	3. Egyéb céltartalék				
66.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (67+71+80. sorok)			1 041 412	834 502
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68+69+70. sorok)				
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
69.	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozóval szemben				
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				

Zalaegerszeg, 2019. november 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 28.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20
①

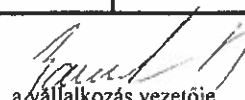
Statistikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

ZALA-MÜLLEX KFT
2020.
TERV
MÉRLEG "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése			2019. várható	2020. terv
a	b	c	d	e	f
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72+73+74+75+76+77+78+79. sorok)			281 250	187 500
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
73.	2. Átváltoztatható kötvények				
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			281 250	187 500
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81+83+84+85+86+87+88+89. sorok)			760 162	647 002
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				
82.	Ebből: az átváltoztató kötvények				
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			93 750	93 750
84.	3. Vevőktől kapott előlegek				
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			347 852	288 400
86.	5. Váltótartozások				
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
88.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással				
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			318 560	264 852
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91+92+93. sorok)			46 487	43 860
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			6 500	4 985
93.	3. Halasztott bevételek			39 987	38 875
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53+62+66+90. sorok)			2 938 634	2 870 661

Zalaegerszeg, 2019. november 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20
(1)

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

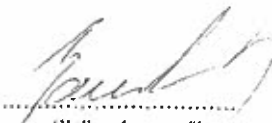
ZALA-MÜLLEX KFT
2020.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
 összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. várható	2020. terv
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 227 163	2 115 501
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	338 263	305 252
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sorok)	2 565 426	2 420 753
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	15 852	7 500
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04.- sorok)	15 852	7 500
III.	Egyéb bevételek	22 152	16 255
	ebből: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	456 897	442 952
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	417 074	348 589
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	26 018	27 552
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	186 806	168 569
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 879	22 523
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09. sorok)	1 107 674	1 010 185
10.	Béreköltség	557 266	494 488
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 569	24 715
12.	Bérfelrakások	111 267	96 215
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12. sorok)	710 102	615 418
VI.	Értéksökkenési leírás	163 589	170 589
VII.	Egyéb ráfordítások	512 632	521 526
	ebből: értékvesztés		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII. sorok)	109 433	126 790

Zalaegerszeg, 2019. november 28.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
 OTP Bank: 11749008-20167196
 Adószám: 12701131-2-20
 (1)

3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv

Statisztikai számjel:	12701131-3811-113-20
Adóigazgatási szám:	12701131-2-20
Cégjegyzék száma:	20-09-065081

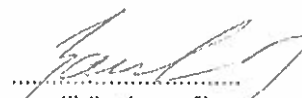
ZALA-MÜLLEX KFT
2020.
TERV
EREDMÉNYKIMUTATÁS
összköltség eljárással "A" változat

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2019. várható	2020. terv
a	b	c	f
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 558	6 256
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sorok)	7 558	6 256
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	15 122	16 500
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 680	1 520
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21. sorok)	16 802	18 020
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX. sorok)	-9 244	-11 764
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B. sorok)	100 189	115 026
D.	Adózás előtti eredmény (±C±D. sorok)	100 189	115 026
X.	Adófizetési kötelezettség	16 500	17 462
E.	Adózott eredmény (±E-XII. sorok)	83 689	97 564

Zalaegerszeg, 2019. november 28.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZALA-MÜLLEX KFT.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
OTP Bank: 11749008-20167196
Adószám: 12701131-2-20
(/)

KIVONAT

amely készült a **ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) felügyelőbizottságának **2019. november 26. napján. 08.00 órakor.** a társaság 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26. sz. alatti székhelyén lévő hivatalos helyiségében megtartott alakuló üléséről készült jegyzőkönyvből.

„Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan Dr. Bárdos László levezető elnök felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 25-i alakuló ülésén meghozott ZMJVK 157/2019. (X.25.) sz. határozata alapján 2019. október 31-i hatállyal a ZALA-MÜLLEX Kft. felügyelőbizottsági tagsága alól Peresztegi Tamást, Kovalcsik Miklóst, Varga Péter Istvánt visszahívta megbízatásából, így új felügyelőbizottsági elnök megválasztása vált szükségessé.

Dr. Bárdos László levezető elnök azzal a javaslattal fordul a tulajdonos felé, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. október 25-i alakuló ülésén meghozott ZMJVK 157/2019. (X.25.) sz. határozatával összhangban 2019. november 1. napjától 5 év határozott időre válassza meg a felügyelőbizottság **elnökéül**

- Györffyné Könczöl Tímea 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr 19/C. 2/9. sz. alatti lakost

havi Bruttó 60.000,-Ft/hó díjazás mellett.

Dr. Bárdos László a felügyelőbizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a felügyelőbizottság elnökének személyére, mely alapján a felügyelőbizottság elnökének Györffyné Könczöl Tímea 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr 19/C. 2/9. sz. alatti lakost javasolják megválasztani havi bruttó 60.000,-Ft/hó díjazás mellett.

Fentiek alapján Dr. Bárdos László levezető elnök szavazást rendel el az 1. napirendi pont vonatkozásában az alábbiak szerint:

4/2019.11.27. számú felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy 2019.11.01. napjától 5 éves határozott időtartamra a felügyelőbizottság elnökéül Györffyné Könczöl Tímea 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr 19/C. 2/9. sz. alatti lakost válasszák meg havi Bruttó 60.000,-Ft/hó díjazás mellett.

Fentieket követően Dr. Bárdos László levezető elnök felkéri az újonnan megválasztott felügyelőbizottsági tagokat és elnököt, hogy döntsenek az ügyrend elfogadásáról és annak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elé történő terjesztésére vonatkozóan.

A ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) felügyelőbizottságának 2019. december 4. napján hozott határozatait, melyet a felügyelőbizottság tagjai a 2019.11.27. napján elfogadott ügyrend alapján ülés tartása nélkül hoztak meg:

A felügyelőbizottság tagjai rögzítik, hogy a társaság ügyvezetőjének 2019.11.27-i FB ülésen elfogadott és Közgyűlés elé elfogadásra terjesztett 2020. évi prémiumfeltételei módosításra kerültek, melyet az alábbiak szerint rögzítenek:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén tervezett hulladéklerakó VI. ütemének engedélyeztetési eljárásának lefolytatása és kiviteli tervének elkészítése esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható frakciónként, amennyiben ZALA –MÜLLEX Kft ipari hulladékgyűjtésből származó tevékenysége során keletkező alábbi szelektív hulladékok begyűjtött mennyisége eléri az alábbi mennyiségeket. Karton, papír frakcióból éves 5000 tonna, műanyag frakcióból éves 650 tonna, fém frakcióból éves 1600 tonna. A prémium az összes frakciónként begyűjtött mennyiség teljesítése esetén maximum az éves személyi alapbér 30%-ig adható.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az útépités útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa durálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 22 millió forintos árbevétel esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.

A felügyelőbizottság tagjai a fenti prémiumfeltételeket egyhangú döntéssel elfogadják és meghozzák az alábbi határozatot:

1/2019.12.04. számú felügyelőbizottsági határozat :

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag úgy határoznak, hogy Bauer Arnold Károly ügyvezető jelen okiratban rögzített 2020. évi prémiumfeltételeit elfogadják és azt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjesztik elfogadás céljából.

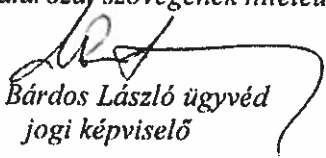
k.m.f.


Győrffyné Könczöl Tímea
s.k.

Bognár Ferenc
s.k.

Pattogó Martin
s.k.

A határozat szövegének hitelül:


Dr. Bárdos László ügyvéd
jogi képviselő


Koltai Violetta
szerkesztő

DR. BÁRDOS LÁSZLÓ
ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 2.
Adószám: 75205025-1-40
KASZ: 36357144

**ZALA-MÜLLEX Kft.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg
Gasparich M. u. 26.**

Ügyrend

A ZALA-MÜLLEX Kft-nél három tagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjait társaság tulajdonosa – mint alapító – 5 éves határozott időtartamra, 2024. október 31-ig választotta meg.

A Felügyelő bizottság tagjai díjazásra jogosultak.

A Felügyelő Bizottság a működésre vonatkozó alapvető szabályokat a jelen ügyrenddel állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság legfontosabb feladata – a tulajdonosi érdekek képviseletében és védelmében – a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Ennek keretében a Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság vezető tisztségviselőitől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság – megbízatásának időtartamára – tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság évente legalább hat alkalommal ülésezik.

A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélkül is hozhat határozatot.

A Felügyelő Bizottság ülését a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal írásbeli meghívóval az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett napirendjét, és csatolni kell a szükséges mellékleteket. Amennyiben a Felügyelő Bizottságnak időlegesen nincs elnöke, a társaság ügyvezetője jogosult a bizottságot összehívni. A felügyelő Bizottság ülésének összehívását két tag – az ok és cél megjelölésével – az elnöktől bármikor írásban kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését ennek ellenére sem hívja össze 8 napon belül, arra a két tag – írásbeli meghívó küldésével – jogosult.

Az ülések állandó meghívottjai: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető és a társaság könyvvizsgálója. Az üléseken eseti jelleggel más meghívott személy is részt vehet. A meghívottakat tanácskozási és javaslattevési jog illeti meg.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A meghozott határozatokat – az év elejétől indulóan – emelkedő sorszámmal kell ellátni, és azokat szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.

A Felügyelő Bizottság munkáját féléves munkaterv alapján végzi. A munkatervi javaslatot a Felügyelő Bizottság elnöke készíti elő, a tárgyidőszakot megelőzően. A munkaterv tartalmazza a tárgyidőszak fő feladatainak megjelölését, az ülések tervezett időpontjait és napirendjét.

A Felügyelő Bizottság köteles tárgyalni:

- a társasági szerződés tervezett módosításait
- a társaság ügyvezetése gazdálkodási beszámolóját
- a társaság egyes tevékenységei értékelését
- a társaság – esetenként 5.000.000,- Ft-ot meghaladó – hitelfelvételi és kötelezettségvállalási szándékát, előzetes vizsgálat formájában.

A Felügyelő bizottság üléséről – az ülést követő 5 munkanapon belül – írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden hozzászólás lényeges tartalmi elemét rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság egy tagja (mint hitelesítő) és a jegyzőkönyvvezető – a jegyzőkönyv elkészülését követő 3 napon belül – írja alá. A Felügyelő Bizottság határozatait az üléstől számított 15 napon belül kell megküldeni az alapítók képviselőinek.

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy

- megvizsgálja a gazdasági társaság valamennyi fontosabb jelentését, továbbá a mérleget és a vagyonskimutatást,
- javaslatot tegyen az alapítóknak az ügyvezető személyi alapbére, valamint prémiumfeltételei meghatározására, a prémium nagyságrendjére,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető munkaszerződésére,
- alkalmanként jelentést kérjen a gazdasági társaság könyvvizsgálójától,
- áttanulmányozza és szükség esetén javaslatot tegyen a társaság gazdálkodását és tevékenységét érintő települési önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására.

Zalaegerszeg, 2019. november 27.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

a **ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26., Cg. 20-09-065081) alapító okirata módosul az alábbiak szerint:

14.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Bauer Arnold Károly

Lakcím: 9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi utca 6/A.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.

A megbízatás lejártja: 2024. december 31.

16.2. Az *együttes* cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: Kotsy Gyula és Szalai Izabella

b) Név: Kotsy Gyula és Kiss Roland

c) Név: Kiss Roland és Szalai Izabella

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Zalaegerszeg, 2019hó nap

Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata
képv.: *Balaicz Zoltán polgármester*

A
ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okirata

**1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i),
elektronikus kézbesítési címe**

1.1. A társaság cégneve: **ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **ZALA-MÜLLEX Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 26.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

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.

1.4. A társaság fióktelepe(i):

9784 Harasztifalu, Nyárfasor utca 049/3 hrsz.

9970 Szentgotthárd, Füzesi út 15.

9970 Szentgotthárd, Felső liget u. 6.

1.5. A társaság elektronikus kézbesítési címe: **info@zalamullex.hu**

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Törzsszám: **734455**

Székhely: **8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.**

Képviselőre jogosult személy és munkaköri beosztása: **a mindenkori polgármester**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. 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 hozta létre.

3.2. Főtevékenység: **38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

3.3. Egyéb tevékenységi kör(ök):

01.61'08 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62'08 Állattenyésztési szolgáltatás
16.24'08 Tároló fatermék gyártása
20.16'08 Műanyag-alapanyag gyártása
22.21'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profik gyártása
22.22'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
22.29'08 Egyéb műanyag termék gyártása
27.33'08 Szerelvény gyártása
32.99'08 Egyéb m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
33.19'08 Egyéb ipari eszköz javítása
33.20'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.11'08 Villamosenergia-termelés
35.21'08 Gázgyártás
35.23'08 Gázkereskedelem
37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.31'08 Használt eszköz bontása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
39.00'08 Szennyozódésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11'08 Út, autópálya építése
42.12'08 Vasút építése
42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.99'08 Egyéb m. n. s. építés
43.11'08 Bontás
43.12'08 Építési terület előkészítése
43.39'08 Egyéb befejező építés m. n. s.
45.20'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46.77'08 Hulladék nagykereskedelem
46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49.31'08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
49.39'08 M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás

49.41'08 Közúti áruszállítás
 49.42'08 Költöztetés
 52.10'08 Raktározás, tárolás
 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 52.24'08 Rakománykezelés
 52.29'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
 63.99'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
 68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.32'08 Ingatlankezelés
 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 74.90'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77.11'08 Személygépjármű kölcsönzése
 77.12'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 77.29'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 77.31'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
 77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
 77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
 81.10'08 Építményüzemeltetés
 81.21'08 Általános épülettakarítás
 81.22'08 Egyén épület-, ipari takarítás
 81.29'08 Egyéb takarítás
 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 82.91'08 Követelésbehajtás
 82.99'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 82.19'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

4. A társaság jogelődje

A jogelőd legfontosabb adatai:

- a.) Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Zalaegerszeg
- b.) Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26.
- c.) Cégbírósági 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

5. A társaság működésének időtartama

A társaság a 4. pontban megjelölt gazdasági társaságból történő kiválással jött létre.

A társaság időtartama: határozatlan.

6. A társaság törzstőkéje

6.1. A társaság törzstőkéje **201.000.000,- Ft**,

a) azaz forint, amely,- Ft, azaz forint készpénzből,

b) 201.000.000,- Ft, azaz Kettőszázegymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

6.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

6.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: 201.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz:,- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget :.....-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: *a 2017. 05. 09. dátumú vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek szerinti vagyontárgyak*

értéke: 201.000.000,- Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

8. A társaság üzleti éve

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

9. A társaság szervezete

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 tőzrstőke 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 képviselőtől,
- l.) az f./ pontban foglaltaktól eltérően a társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának átruházására irányuló szerződések megkötésének jóváhagyása, értékhatárra 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.

10. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

11. Az egyszemélyes társaság működése

11.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerzheti meg.

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

12. A nyereség felosztása

12.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

12.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

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

13. Az alapítói határozat

13.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

13.2. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja.

14. Az ügyvezetés és képviselő

14.1. A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: **Bauer Arnold Károly**

Lakcím: 9970 Szentgotthárd, Szépvölgyi utca 6/A.

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.január 1..

A megbízatás lejártja: 2024. december 31..

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban látja el.

15. Cégvezető

15.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

16. Cégjegyzés

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 cégalírási nyilatkozata tartalmazza.

16.1. Az *önálló* cégjegyzésre jogosult:

Név: **Bauer Arnold Károly**

16.2. Az *együttes* cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Kotsy Gyula és Szalai Izabella**

b) Név: **Kotsy Gyula és Kiss Roland**

c) Név: **Kiss Roland és Szalai Izabella**

17. Felügyelőbizottság

17.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

17.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

17.3. A felügyelőbizottság tagjai:

1.Név: **Györffyné Könczöl Tímea**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Nemzetőr 19/C. 2/9.

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2019. november 1.

A megbíztatás lejárt: 2024. október 31.

2.Név: **Pattogó Martin**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 28. 2/12.

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2019. november 1.

A megbíztatás lejárt: 2024. október 31.

3.Név: **Bognár Ferenc**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 1. 4/14.

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2019. november 1.

A megbíztatás lejárt: 2024. október 31.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak és megállapítják a bizottság ügyrendjét, melyet az alapító hagy 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 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 tagsága megszűnik:

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

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Szijártóné Gorza Klára**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 8.

Kamarai nyilvántartási száma: 001067

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. 06. 15.

A megbízatás lejárt: 2020. 05. 30.

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.

16. Az alapító okirat módosítása

Az alapító okirat módosításához az alapító határozatára van szükség.

17. A társaság megszűnése, végelszámolása

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

Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, más társasági formába 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.

18. Vegyes rendelkezések

18.1. Az alapító 2017. 06. 15. napján hozott 130/2017. (VI. 15.) számú határozata, valamint a MÜLLEX-KÖRMEND Kft. alapítójának 2017. 06. 15. napján hozott határozata szerint a MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: MÜLLEX-KÖRMEND Kft., székhely: 9900 Körmenđ, Rákóczi utca 5., cégjegyzékszám: 18-09-101096, adószám: 11300919-2-18) beolvadt a ZALA-DEPO Kft.-be, mely utóbbi társaság cégneve az átalakulásról szóló második döntéssel egyidejűleg ZALA-MÜLLEX Kft.-re változott. A ZALA-MÜLLEX Kft. a MÜLLEX-KÖRMEND Kft. általános jogutódja a Ptk. 3:44. §-a alapján.

18.2. Az alapító rögzíti, a MÜLLEX-KÖRMEND Kft.-nek a ZALA-MÜLLEX Kft.-be történő beolvadása maradéktalanul megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9), (10) és (11) bekezdéseiben rögzített feltételeknek.

Ennek megfelelően a ZALA-MÜLLEX Kft. kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdésében rögzítettek betartására, vagyis arra, hogy az átalakulást, (egyesülést) követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás (egyesülés) nem történt volna meg.

A ZALA-MÜLLEX Kft. az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás (egyesülés) napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Az alapító rögzítik, a fentiekben hivatkozott átalakulás A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja szerinti *kedvezményezett átalakulásnak* minősül.

- 18.3. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 18.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zalaegerszeg, 2019. november 27.

Az alapító aláírása: