



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8900Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. tel.: 92/ 502-106, fax. 92/502-101 e-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus 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: Bánhegyi Péter ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó

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

Közgyűlésre meghívást kap: Bánhegyi Péter ügyvezető
8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán u. 5. 1/4.
Kaczor Jácint a felügyelőbizottság elnöke
8900 Zalaegerszeg, Madách Imre utca 16. fsz 2.
Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló
8900 Zalaegerszeg, Ola utca 12. fsz 2.

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Dr. Fürtös

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 és 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 166/2019. sz. határozatával 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 156/2019. számú határozatával 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 74/2019. számú határozatával 12 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 141/2019. határozatával 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta

A Humánigazgatási Bizottsága 8/2019. sz. határozatával egyhangúlag – 15 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

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 az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét 273.320 eFt nettó árbevétellel és -9.004 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új Sportuszoda és a Városi Strand beruházásának ideje alatt az

önkormányzattal és a kivitelezővel való folyamatos együttműködés, a munkálatok átszervezése, az ideiglenes, fedett kültéri medence hatékony, gazdaságos és zavartalan működésének megteremtése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új sportcsarnok tervezésében való aktív részvétel, a beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az e-Sport szakosztály működtetése, tagok és trénerok szerződtetése, helyi és regionális versenyek szervezése, fenntartható működéshez szponzorok felkutatása, Magyar E-sport Szövetséggel való folyamatos kapcsolattartás esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az AquaCity Vizicsúszda- és Élmenypark fejlesztésére vonatkozó, üzemeltetői oldalról történő javaslatok illetve ütemezett fejlesztési terv adása esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött 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 az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., Cégjegyzékszám:20 09 067752, Adószám:13955106-2-20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

I./ Az Alapító Okirat **1./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

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

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: ***Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.***

II./ 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:

Bánhegyi Péter (születési helye: _____, születési ideje: _____)

adóazonosító jele:
(anyja születési neve:)
lakcím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 106., A. lph. 3. em. 10. a.

Az ügyvezető megbízatása 2020. január 1. napjától 2024. december 31. 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 képviseletben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a jogszabály előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valódiságáért harmadik személyekkel szemben,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (Határozatok könyve)
- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti,
- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül,
- a cégbíróságon letétbe helyezi az aláírástól számított 30 napon belül azokat az okiratokat is, amelyek bárki javára ingyenesen 1.000.000.- Ft-ot meghaladó vagyont juttatnak. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadásától számított 30 napon belül az alapító által a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről készített szabályzatot,
- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,
- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.

Az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

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

III./ Az Alapító Okirat **13./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

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: _____, anyja születési neve: _____)
) 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 10. em. 83.

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

Nyirő Csaba (születési neve: _____, anyja születési neve: _____)
) 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi 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 ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság 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.

Az Alapító Okirat fenti módosításokkal 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 Bánhegyi Péter ügyvezető

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottságának 2019. december 2-án megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2019. december 6.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv



Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve

Készítette: Bánhegyi Péter

2019. november 19.

2020. évben az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-nél -9.004 eFt adózott eredménnyel kalkulálunk 273.320 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	292 378	282 963	284 657	273 320
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	143 691	330 891	334 309	163 010
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	264 353	249 780	264 599	265 084
V.	Személyi jellegű ráfordítások	133 177	142 350	144 313	160 836
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 203	44 373	14 171	10 830
VII.	Egyéb ráfordítások	21 140	177 308	195 847	8 702
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	196	43	36	-9 122
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	154	104	120	123
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	2	0	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	85	102	120	118
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	281	145	156	-9 004
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	281	145	156	-9 004
X.	Adófizetési kötelezettség	16	7	7	0
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	265	138	149	-9 004

Az adatok nem tartalmazzák az Aquacity átmenő (bevétel, illetve önkormányzatnak való tovább utalás) tételeit.

2020. évben az uszodában a beruházás II. ütem üzemelése alatt számolnunk kell a szaunavilág bevételének, a bérlők bérleti díjának, továbbá a reklámfelület értékesítéséből származó bevétel elmaradásával, melynek összege meghaladja a 10 millió Ft-ot.

Az egyéb bevételek és ráfordítások soron szerepelt 2019. évben az uszoda könyveinkből történő kivezetésének hatása, amit a 2020. évi tervadat már nem tartalmaz, így ezeken a sorokon lévő számok jelentősen csökkentek a tavalyi évhez képest.

A tervezés során kalkuláltunk többek között a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatásával is.

Prognózis 2020. évre működési területenként

1) Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok:

A Sportcsarnok akusztikája, a lelátók milyensége, elhelyezkedése, az épület állapota, állaga, továbbá a környező sűrűsödő fesztiválok miatt egyre nehezebb a Sportcsarnokot rendezvény helyszínként értékesíteni.

Az épület korából, állapotából adódóan az anyagjellegű ráfordítások évről-évre magasabbak lesznek, így 2020. évben is emelkedés várható.

2) Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda:

Az állami támogatásból megvalósuló önkormányzati beruházás első üteme várhatóan 2020. január végére elkészül. Február elején birtokba vehetjük az I. ütemben elkészült, ideiglenes fedéssel és konténer bázis kiszolgáló egységgel (öltözők, wc, pénztár, raktár, stb.) ellátott medencét, melynek pontos üzemelési paramétereit az előzetes terv készítésekor még nem állnak rendelkezésre. A régi épület elbontásával, mely már a II. ütem része, megszűnnek a bérbeadott helyiségek, a szaunavilág, így cégünknek előreláthatólag 10-12 millió Ft bevétel kieséssel kell számolni. Az átmeneti állapot ellenére a fő célunk, hogy a versenysport mellett a tömegsport, az iskolai úszásoktatás és a gyógyúszás megfelelő módon helyet kapjon.

Előző évhez hasonlóan a pancsoló medence a beruházás miatt továbbra sem üzemel.

3) AquaCity:

A vízicsúszda- és élménypark 2020-ban 19. szezonját fogja kezdeni. Sajnos az elmúlt évek időjárása és használata miatt a csúszdák és néhány egyéb szolgáltatás felújításra szorul. Ezt a tulajdonos önkormányzat felé jeleztük és várjuk az ezzel kapcsolatos döntést, hiszen az elvégzendő feladatok nagy része önkormányzati feladat, de szerepelnek benne üzemeltető által elvégzendő feladatok is.

4) e-Sport:

2020. évben is folytatjuk a Magyar E-sport Akadémia tréneri segítségével a szakmai képzést. Az akadémiai jellegű képzés mellett versenyzők felkészítését vállaljuk, valamint helyi és regionális versenyek szervezésében is részt veszünk. A Magyar E-sport Szövetségben társadalmi munkában felügyelő bizottsági tagként közreműködünk és a havi közgyűléseken aktívan részt veszünk.

Zalaegerszeg, 2019. november 19.



Bánhegyi Péter

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egárszegi Sport és Turizmus KFT.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP BANK Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13955106-2-20
(9)

2. sz. melléklet: 2020. évi mérlegterv

2	0	-	0	9	-	0	6	7	7	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló

TERV 2020.

Zalaegerszeg, 2019. november 19.

P.H.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP BANK Nyrt.: 11740008-20183365
Adószám: 13955106-2-20
(9)

EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT

Cégjegyzék száma: 2 0 - 0 9 - 0 6 7 7 5 2

1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

TERV 2020.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
01.	A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)	291 766	113 612	114 882	105 674
02.	I. IMMATERIALIS JAVAK	1 878	4 210	398	214
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	289 888	109 402	114 484	105 460
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	54 313	68 308	55 047	48 906
10.	I. KÉSZLETEK	644	680	640	600
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 684	21 673	19 163	21 762
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPIROK				
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	36 985	45 955	35 244	26 544
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	670	5 760	426	480
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	346 749	187 680	170 355	155 060

Zalaegerszeg, 2019. november 19.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egerszegi Sport és Turizmus KFT.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP BANK Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13955106-2-20
(9)

EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT

Cégjegyzék száma:

2 0 - 0 9 - 0 6 7 7 5 2

1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

TERV 2020.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29 sor)	239 133	90 044	90 193	81 189
20.	I. JEGYZETT TŐKE	41 420	15 420	15 420	15 420
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékon				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-				
23.	III. TŐKETARTALÉK	476 708	177 478	177 478	177 478
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-279 260	-102 992	-102 854	-102 705
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	265	138	149	-9 004
30.	E. Céltartalékok	0	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	22 469	25 573	19 774	18 980
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 469	25 573	19 774	18 980
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	85 147	72 063	60 388	54 891
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	346 749	187 680	170 355	155 060

Zalaegerszeg, 2019. november 19.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egerszegi Sport és Turizmus KFT.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP BANK Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13955106-2-20
(9)

3. sz. melléklet: 2020. évi eredményterv

EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

TERV 2020.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. tény	2019. terv	2019. várható	2020. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	292 378	282 963	284 657	273 320
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	143 691	330 891	334 309	163 010
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	264 353	249 780	264 599	265 084
V.	Személyi jellegű ráfordítások	133 177	142 350	144 313	160 836
VI.	Értécsökkenési leírás	17 203	44 373	14 171	10 830
VII.	Egyéb ráfordítások	21 140	177 308	195 847	8 702
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	196	43	36	-9 122
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	154	104	120	123
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	69	2	0	5
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	85	102	120	118
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	281	145	156	-9 004
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	281	145	156	-9 004
X.	Adófizetési kötelezettség	16	7	7	
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	265	138	149	-9 004

Az adatok nem tartalmazzák az AquaCity átmenő (bevétel illetve önkormányzatnak való továbbutalás) tételeit.

Zalaegerszeg, 2019. november 19.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Egerszegi Sport és Turizmus KFT.
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.
OTP BANK Nyrt.: 11749008-20183365
Adószám: 13955106-2-20
(9)

**EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

**Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
Felügyelőbizottságának
2019. 12. 02-i alakuló üléséről**

Készült a Egerszegi Sport és Turizmus Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Gaál Jánosné	FB tag
Nyirő Csaba	FB tag
Kaczor Jácint	FB tag
Bánhegyi Péter	ügyvezető
Takácsné Király Viktória	gazdasági vezető

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi sort szavazta meg:

1. Felügyelőbizottsági elnök megválasztása
2. Felügyelőbizottság ügyrendjének megállapítása


Egerszegi Sport és Turizmus Kft. FB 1./2019./12. 02. sz. határozata az 1. napirendi pont tekintetében:

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelőbizottsága egyhangúlag az FB elnökévé Kaczor Jácintot választotta.

Egerszegi Sport és Turizmus Kft. FB 2./2019./12. 02. sz. határozata a 2. napirendi pont tekintetében:

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelőbizottsága az ügyrendjét megállapította és azt a ZMJV közgyűlésének jóváhagyásra átadja.

k.m.f.


Bánhegyi Péter
ügyvezető

EGERSZEGI SPORT ÉS TURIZMUS KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
Felügyelőbizottságának
2019. 12. 02-i üléséről

Készült a Egerszegi Sport és Turizmus Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Gaál Jánosné	FB tag
Nyirő Csaba	FB tag
Kaczor Jácint	FB tag
Bánhegyi Péter	ügyvezető
Takácsné Király Viktória	gazdasági vezető
Koczkáné Imre Terézia	könyvvizsgáló

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi sort szavazta meg:

1. A Társaság 2020. évi előzetes üzleti tervének véleményezése
2. Az ügyvezető 2020. évi prémium feltételeinek megtárgyalása

Egerszegi Sport és Turizmus Kft. FB 3./2019./12. 02. sz. határozata az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét -9.004 e Ft adózott eredménnyel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

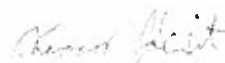
Egerszegi Sport és Turizmus Kft. FB 4./2019./12. 02. sz. határozata a 2. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének 2020. évi - az alábbiakban felsorolt - prémiumfeltételeit elfogadásra javasolja ZMJV Közgyűlésének.

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új Sportuszoda és a Városi Strand beruházásának ideje alatt az önkormányzattal és a kivitelezővel való folyamatos együttműködés, a munkálatok átszervezése, az ideiglenes, fedett kültéri medence hatékony, gazdaságos és zavartalan működésének megteremtése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új sportcsarnok tervezésében való aktív részvétel, a beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az e-Sport szakosztály működtetése, tagok és trénerek szerződtetése, helyi és regionális versenyek szervezése, fenntartható működéshez szponzorok felkutatása, Magyar E-sport Szövetséggel való folyamatos kapcsolattartás esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az AquaCity Vizicsúszda- és Élménypark fejlesztésére vonatkozó, üzemeltetői oldalról történő javaslatok, illetve ütemezett fejlesztési terv adása esetén.

k.m.f.


Kaczor Jácint
FB elnök

5. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

Felügyelő Bizottsága

Zalaegerszeg, 2019. november 29.

ÜGYREND

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.-nél háromtagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság a működésére vonatkozó alapvető szabályokat a jelen ügyrenddel állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

A felügyelő bizottság legfontosabb feladata – a tulajdonosi érdekek képviseletében és védelmében – a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Ennek keretében a felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgálathatja.

A felügyelő bizottság évente legalább 2 alkalommal ülészik.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés napirendjét a szükséges melléletekkel együtt az elnök írásbeli meghívóval tüzi ki. Amennyiben a felügyelő bizottságnak időlegesen nincs elnöke, a társaság ügyvezetője is jogosult a bizottságot összehívni. A felügyelő bizottság ülésének összehívását két tag – az ok és a 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 kiküldésével – jogosult.

A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett napirendet. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja, döntését rövid úton is közölheti az alapítóval azzal, hogy a bizottság döntésének meghozatalát követő 8 napon belül köteles a felügyelő bizottság elnöke a határozatot írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.

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

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A meghozott határozatokat – az év elejétől indulóan – emelkedő sorszámmal kell ellátni, és azokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A felügyelő bizottság köteles tárgyalni:

- a társaság likviditási helyzetét, félévente,
- a társaság ügyvezetése gazdálkodási beszámolóját, félévente,
- a társaság egyes tevékenységei értékelését, félévente.

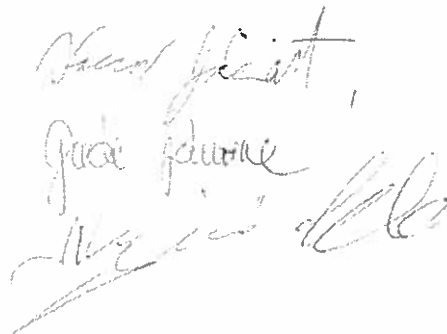
A felügyelő bizottság üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden hozzászólás lényeges tartalmi elemét rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke írja alá. A felügyelő bizottság hitelesített jegyzőkönyvét az üléstől számított 15 napon belül kell megküldeni az alapító képviselőjének, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterének.

A felügyelő bizottság feladata, hogy

- a tulajdonos nevében és érdekében ellenőrizze a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok és az Alapító Okirat alapján,
- ellenőrizze a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét,
- megvizsgálja és az alapító képviselőjében eljáró önkormányzati közgyűlés elé terjessze a gazdasági társaság valamennyi fontosabb jelentését, továbbá az éves beszámolót,
- ellenőrizze a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását,
- javaslatot tegyen az alapítónak 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.

Ez az ügyrend Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2019. (XII.12) számú határozatával történt jóváhagyását követő napon lép hatályba. A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Zalaegerszeg, 2019. november 29.



Handwritten signatures of the board members, including the Chairman and the members of the Supervisory Board.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Az Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20) alapítója, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a társaság Alapító Okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 157/2019. (X.25.) sz. és .../2019. (XII.12.) sz. alapítói határozatára és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) rendelkezéseire **figyelemmel** az alábbiak szerint módosítja (a módosítások **vastag, dőlt betűvel** kerültek kiemelésre):

I./ Az Alapító Okirat **1./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

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

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: **Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.**

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

12./ Az ügyvezető:

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

A társaság ügyvezetője:

Bánhegyi Péter (születési helye _____, születési ideje: _____,
adóazonosító jele: _____)

(anyja születési neve _____ a)

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

Az ügyvezető megbízatása 2020. január 1. napjától 2024. december 31. 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 képviseletben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a jogszabály előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok 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 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.

III./ Az Alapító Okirat 13./pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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: anyja születési neve:) 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 10. em. 83.

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

Nyirő Csaba (születési neve: , anyja születési neve:) 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi 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 jelentési, mérleget és vagyonkimutatást. Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési

joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

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

Kelt: Zalaegerszegen, 2019. december 12. napján.

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2019. december 12. napján:

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

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely egységes szerkezetbe foglalva készült a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint, az alapító Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének **157/2019. (X.25.) sz. és .../2019. (XII.12.) alapítói határozatára** figyelemmel, az alábbi tartalommal (a *módosítások a jelen Alapító Okirat 1./, 12./ és 13./ 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, képviseletére 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
Képviseletére 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-, édesesség-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 Ujság-, papíráru-kiskereskedelem
4763`08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelem
4764`08 Sportszer-kiskereskedelem

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

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
 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 Mászova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6832'08 Ingatlankezelés
 7010'08 Üzletvezetés
 7311'08 Reklámügynoki tevékenység
 7312'08 Médiareklám
 7490'08 Mászova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
 7990'08 Egyéb foglalkozás
 8110'08 Építményüzemeltetés
 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299'08 Mászova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8551'08 Sport, szabadidős képzés
 8690'08 Egyéb human-egészségügyi ellátás
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység
 9319'08 Egyéb sporttevékenység
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatoparki tevékenység
 9329'08 Mászova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9602'08 Fodrászat, szépségápolás
 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 9609'08 Mászova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

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

5./ A társaság jogelődjei:

A jogelőd gazdasági társaságok legfontosabb adatai:

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

- I. a./ **Sportcsarnok Sport és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
 b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3
 c./ Cégbírósági bejegyzési száma: 20-09-061457
 d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20139823-00000000
 e./ Statisztikai számjele: 113-4627-9240-113-20.
 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./ Cégbírósági 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./ Cégbírósági bejegyzési száma: 20-09-061313
 d./ Pénzforgalmi jelzőszáma: 11749008-20183444-00000000
 e./ Statisztikai számjele: 11343372-9329-113-20
 f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

6./ A társaság tőzstőkéje **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 tőzstőke 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/ osztalékfelőleg 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,

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

- f/ a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása,
- g/ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h/ az alapítói okirat módosítása,
- i/ a törzstőke leszállítása, felemelése,
- j/ az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k/ az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,
- l/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pont), illetve elettársával 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
- 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 képviseletére egy fő ügyvezetőt nevez ki.

A társaság ügyvezetője:

Bánhegyi Péter (születési helye: _____ születési ideje: _____
 adóazonosító jele: _____
 (anya születési neve: _____)
 lakcím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 106., A. lph. 3. em. 10. a.

Az ügyvezető megbízatása 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

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

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres 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 véleményt az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményt írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

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

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

- elhalalozással
- 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: anyja születési neve:)
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 10. em. 83.

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

Nyirő Csaba (születési neve: anyja születési neve:) 8900
Zalaegerszeg, Berzsenyi 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 alaponak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni. A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság üléseit rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

14./ Könyvvizsgáló

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

A társaság könyvvizsgálója:

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

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

A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság penztartat, 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,
- elhalalozással,
- 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 cégnev alá az ügyvezető önállóan írja a nevet, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási 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, szétválk, 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
képviselőtében: **Balaicz Zoltán**
polgármester

céggjegyzékből. Az alapító záromérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

18./ Vegyes rendelkezések:

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

Kelt: Zalaegerszezen, 2019. december 12. napján.

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszezen, 2019. december 12. napján:

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