



# ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106  
mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. december 12-i ülésére

**Tárgy:** A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervének és javadalmazási szabályzatának elfogadása, az alapító okirat módosítása, a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Böcskey Zsolt ügyvezető  
Jóna Péter gazdasági tanácsadó

*Jóna Péter*

**Egyeztetve:** dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens

*am*

**Tárgyalta:** Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő Bizottság  
Humánigazgatási Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Felügyelőbizottság  
Tulajdonosi Tanácsadó Testület

**Közgyűlésre meghívást kap:** Böcskey Zsolt ügyvezető,  
Molnár-Zsemberi Eszter a felügyelő bizottság elnöke  
Koczkané Imre Teréz könyvvizsgáló

**Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály

*h*

## Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése szerint: „Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”  
*legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”*

A Ptk. 3:109. § (2)-(3) bekezdése szerint:

*„(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.*

*(3) A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.”*

A Ptk. 3:122. § (4) bekezdése szerint: „A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.”

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján

*„A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.”*

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 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 2025. évi előzetes üzleti tervéről, a javadalmazási szabályzatról, a cég alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legutóbb 181/2023. (XII.14.) határozatával módosította a cég alapító okiratát, a 138/2024. (X.11.) határozatával megválasztotta a cég felügyelőbizottságának tagjait, a 2024. december 12-i ülésén megválasztja a társaság ügyvezetőjét 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig tartó határozott időre. Ezen változtatások is átvezetésre kerülnek az okiratba.

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

1. számú melléklet: 2025. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2025. évi eredményterv
4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat
5. számú melléklet: Alapító okirat módosítása
6. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

7. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai
8. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2024. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközt Ellenőrző Bizottság 157/2024. (XII.02.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 11 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Humánigazgatási Bizottság 92/2024. (XII.02.) határozatával egyhangúlag – 11 igen szavazattal – támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Gazdasági Bizottság 152/2024. (XII.04.) határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság 72/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Műszaki Bizottság 124/2024. (XII.03.) határozatával az előterjesztést – egyhangúlag 13 igen szavazattal - támogatta.

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

### **Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervét 509.365 eFt nettó árbevétellel és 74 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2026. május 31.

**Felelős:** felkérésre ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot 2025. január 1. napi hatállyal az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a javadalmazási szabályzat aláírására.

**Határidő:** 2024. december 31.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

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

**I./ Az Alapító Okirat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

**2./** A társaság székhelye, telephelyei:

**Székhely:** 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78.

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

8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.)  
8900 Zalaegerszeg, 2273/9. hrsz.

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:

..... (név)  
(születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje:  
.....  
adóazonosító jele: ....., anyja neve: .....)  
lakcíme: .....

**Az ügyvezető megbízatása ..... napjától ..... napjáig szól.**

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

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a jogszabály előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok 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 **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra** szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

**Molnár-Zsemberi Eszter** (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )

**Reman Ervin Razvan** (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )

**Vaspöri Tibor** (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )

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.

IV./ Az Alapító Okirat **15./ pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

15./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan **vagy kettő, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen** írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata (**aláírás minta/ aláírási címpéldány**) tartalmazza.

**Önálló cégjegyzésre jogosult: ..... ügyvezető, vezető tisztségviselő**

**Együttes cégjegyzésre jogosultak 2023. december 15-től 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:**

**Takácsné Király Viktória munkavállaló** (édesanyja születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: ....., lakóhelye: .....)

és

**Szabó András munkavállaló** (édesanyja születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: ....., lakcíme: .....).

V./ 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:** 2024. december 20.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester  
felkérésre ügyvezető

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelőbizottságának 2024. november 4-én megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

**Határidő:** 2024. december 12.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2024. december 5.

**Balaicz Zoltán sk.**  
*polgármester*



**ZALAEGRSZEGI**  
**LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.**

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2025. évi előzetes üzleti terve

Készítette: Böcskey Zsolt

2024. november 11.

A terv készítése során 3% költségemelkedéssel számoltunk, bízva abban, hogy a 2024 -es infláció nem haladja meg jelentősen ezt a mértéket. Az energiahordozók közül a gáz esetén fix árral szerződünk, így ott a tény költséget jelentítettük meg, a villamos energia esetén maradtunk a tőzsdei elszámolásnál, így ezen energiahordozó esetén is csak 3% áremelkedéssel számoltunk. Sajnos a villamos energia költségünk jelentős tétele, így annak kis mértékű emelkedése is jelentős többletköltséget jelent. A bérköltség tervezésénél 5,5% minimálbér és garantált bérminimum emelkedéssel számoltunk. Megítélésünk szerint a hírekben megjelent 10-15 % minimálbér emelés jelentős bérfeszültséget szülhet és a 2025 évi üzleti tervre is negatív hatása lehet. A tervezési fázisban 405 Forint/Euró árfolyamot vettünk figyelembe.

A tervezés során 5% árbevétel növekedéssel kalkuláltunk, mely megítélésünk szerint a lakosság ingerküszöbét még nem lépi át.

A terv készítése során jelentős bizonytalanságot tartalmaz bevétel oldalon az állami támogatás, mely mértéke 2024. évben 120 millió forint volt.

2025. évben a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-nél 74 eFt adózott eredménnyel kalkulálunk 509.365 eFt értékesítési árbevétel mellett:

(Adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv	2024. várható	2025. terv
<b>I.</b>	Értékesítés nettó árbevétele	449 357	482 110	494 346	509 365
<b>II.</b>	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
<b>III.</b>	Egyéb bevételek	487 656	436 200	450 750	460 200
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
<b>IV.</b>	Anyagjellegű ráfordítások	590 778	621 540	622 844	643 229
<b>V.</b>	Személyi jellegű ráfordítások	242 102	281 980	304 859	318 180
<b>VI.</b>	Értékcsökkenési leírás	8 358	9 070	11 276	7 540
<b>VII.</b>	Egyéb ráfordítások	23 578	4 840	7 764	4 110
	VII. sorból: értékvesztés				
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b> (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	<b>72 197</b>	<b>880</b>	<b>-1 647</b>	<b>-3 494</b>
<b>VIII.</b>	Pénzügyi műveletek bevételei	62	30	5 051	3 600
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
<b>IX.</b>	Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	5	18	25
	IX. sorból: értékelési különbözet				
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (VIII.-IX.)	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>5 033</b>	<b>3 575</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b> (±A.±B.)	<b>72 239</b>	<b>905</b>	<b>3 386</b>	<b>81</b>
<b>D</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b> (±C.±D.)	<b>72 239</b>	<b>905</b>	<b>3 386</b>	<b>81</b>
<b>X.</b>	Adófizetési kötelezettség	4 163	41	305	7
<b>E.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>68 076</b>	<b>864</b>	<b>3 081</b>	<b>74</b>

Az adatok nem tartalmazzák az AquaCity és a Gébárti Tóstrand átmenő (bevétel, illetve önkormányzatnak való tovább utalás) tételeit.

**Prognózis 2025. évre:**

A tervezésnél a 2024. év működésével hasonlóan kalkuláltunk, ami azt jelenti, hogy jelentősebb működési zavar, üzemzavar nem jelentkezik. Ezért a költségek minimális növekedésével számoltunk (3%), ami elmarad a 2024. évi várható KSH inflációtól (3,5%).

A költség növekményeket jelentősen befolyásolhatja a minimálbér, bérminimum változása, és a villamos energia díjának emelkedése. Ezen költségtételeket a tervezés időpontjában csak becsülni lehetséges.

A tervezési fázisban 405 Ft/Euro árfolyammal számoltunk. Sajnos a forint romlása kedvezőtlen hatással van a villamos energia árára, így a forint tartós gyengesége jelentősen módosíthatja a tervet.

A bérköltség emelkedés mértéke 5 %, de sajnos továbbra is alacsonynak mondhatóak, mely egy nagyobb léptékű minimálbér, és bérminimum emelés esetén jelentős problémákat okozhat.

A munkaerő megtartás érdekében a bérek reál értékének megtartása mindenképpen kiemelt feladatot képez számomra.

A bevételi oldalon 5 % árbevétel növekménnyel számoltunk, melyet a belépőjegyek árának emelésével, és a szolgáltatások bővítésével, a látogatószám emelésével kívánjuk elérni.

A számításaink szerint egy visszafogott gazdálkodás mellett is szükséges állami támogatás a stabil működés fenntartása érdekében, melynek mértéke az idei évhez hasonlóan 130 millió forint. A fent látható tervünk ekkora állami támogatással számol.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11732008-20163385  
Adószám: 13255106-2-20

Böcskey Zsolt  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

## 2. számú melléklet: 2025. évi mérlegterv

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

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.

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

### Egyszerűsített éves beszámoló

TERV 2025.

Zalaegerszeg, 2024. november 11.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11748908-20185200  
Adószám: 13955106-2-20  
2.

  
.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

## ZALAEGERSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Cégjegyzék száma:

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

1 1

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

TERV 2025.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv	2024. várható	2025. terv
01.	A. Befektett eszközök (02.+04.+06. sor)	60 050	63 185	53 306	44 753
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	137	810	872	633
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	59 913	62 375	52 434	44 120
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
07.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból: Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	235 673	182 190	235 110	240 165
10.	I. KÉSZLETEK	4	250	178	590
11.	II. KÖVETELÉSEK	49 790	48 440	39 779	53 610
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK				
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	185 879	133 500	195 153	185 965
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	33 524	5 030	4 358	6 900
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	329 247	250 405	292 774	291 818

Zalaegerszeg, 2024. november 11.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11749008-2019-3565  
Adószám: 13955106-2-20  
2.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

## ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Cégjegyzék száma:

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

1 2

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

TERV 2025.

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv	2024. várható	2025. terv
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	212 760	213 625	215 841	215 915
20.	I. JEGYZETT TŐKE	15 420	15 420	15 420	15 420
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
23.	III. TÖKETARTALÉK	177 478	177 479	177 478	177 478
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-48 214	19 862	19 862	22 943
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)				
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	68 076	864	3 081	74
30.	E. Céltartalékok	10 009	0	9 498	9 498
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	70 357	11 900	32 862	37 875
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	70 357	11 900	32 862	37 875
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	34. sorból: Származékos ügyeletek negatív értékelési különlt				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	36 121	24 880	34 573	28 530
38.	FORRASOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	329 247	250 405	292 774	291 818

Zalaegerszeg, 2024. november 11.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi u. 3.  
OTP Bank Nyrt.: 11712003-20198305  
Adószám: 13525106-2-20

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

3. számú melléklet: 2025. évi eredményterv

ZALAEGRSZEGI LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

TERV 2025.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2023. tény	2024. terv	2024. várható	2025. terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	449 357	482 110	494 346	509 365
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	487 656	436 200	450 750	460 200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	590 778	621 540	622 844	643 229
V.	Személyi jellegű ráfordítások	242 102	281 980	304 859	318 180
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 358	9 070	11 276	7 540
VII.	Egyéb ráfordítások	23 578	4 840	7 764	4 110
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY</b> (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	<b>72 197</b>	<b>880</b>	<b>-1 647</b>	<b>-3 494</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	62	30	5 051	3 600
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	5	18	25
	IX. sorból: értékelési különbözet				
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (VIII.-IX.)	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>5 033</b>	<b>3 575</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b> (±A.±B.)	<b>72 239</b>	<b>905</b>	<b>3 386</b>	<b>81</b>
<b>D</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>72 239</b>	<b>905</b>	<b>3 386</b>	<b>81</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	4 163	41	305	7
<b>E.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>68 076</b>	<b>864</b>	<b>3 081</b>	<b>74</b>

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

Zalaegerszeg, 2024. november 11.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3  
OTP Bank Nyrt. 11749008-20193385  
Adószám: 13955105-2-20

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

4. számú melléklet: Javadalmazási szabályzat

**JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. legfőbb szerve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

**I. A szabályzat célja és hatálya**

1. A szabályzat célja, hogy meghatározza a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: alapító) kizárólagos tulajdonában álló **Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.** (továbbiakban: társaság), mint köztulajdonban álló gazdasági társaság ügyvezetőjére, felügyelőbizottsági tagjaira, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalóra vonatkozó javadalmazásról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályozást.
2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed
  - 2.1. az ügyvezetőre,
  - 2.2. a társaság felügyelőbizottságának tagjaira,
  - 2.3. az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra.
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
  - 3.1. az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazási elveinek szabályozására,
  - 3.2. az ügyvezető vezető tisztségviselői megbízásának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
  - 3.3. az ügyvezető jutalmazására,
  - 3.4. az ügyvezető költségtérítésének szabályozására,
  - 3.5. az ügyvezetői megbízás megszűnését követő megállapodásra.

**II. Az ügyvezetőre, a felügyelőbizottság tagjaira és az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok**

**1. Az ügyvezető javadalmazása**

**1.1. Az ügyvezető munkabére/megbízási díja**

Az alapító közgyűlése külön határozatban állapítja meg a társaság ügyvezetőjének munkaviszony esetében havi személyi alapbérét, megbízási jogviszony esetében megbízási díját a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével.

**1.2. Az ügyvezető jutalmazása**

Az ügyvezető részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése jutalmat állapíthat meg. A jutalom mértékéről a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban dönt.

Az ügyvezető részére a társaság anyagi helyzete függvényében az alapító közgyűlése prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. Követelményként csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven

meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladatok meghatározása tartalmazza azzal, hogy a prémium mértéke az ügyvezető éves személyi alapbérének maximum 20 %-a lehet. A prémiumkövetelmények teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét a társaság felügyelőbizottságának javaslatára az alapító közgyűlése határozatban állapítja meg.

1.3. Az ügyvezető részére a vezető tisztségviselői megbíratás megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások

1.3.1. Az ügyvezetőt a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az Mt. rendelkezései szerinti mértékű juttatás illeti meg.

1.3.2. A határozott időre szóló vezető tisztségviselői megbíratás - a határozott idő letelte előtti, nem az ügyvezetőnek felróható magatartás miatt történő - megszűnése esetén az ügyvezetőt egyévi, ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete vagy megbíratási díja illeti meg.

1.3.3. Amennyiben a vezető tisztségviselői megbíratás lejártát követően az ügyvezető újraválasztására nem kerül sor, az ügyvezető részére csak az alapító érdekéből, valamint a társaság valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel fizethető egyszeri javadalmazás. Az erre vonatkozó megállapodást a megbíratási szerződésben vagy a munkaszerződésben kell meghatározni. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az alapítónak a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott előzetes jóváhagyása szükséges. A megállapodásban a társaság jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartástól való tartózkodásra vonatkozó, az ügyvezetőt terhelő kötelezettség legfeljebb egy évre szólhat. A javadalmazás csak a munkaviszony, megbíratási jogviszony megszűnésekor fizethető ki az ügyvezető részére. A kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával, továbbá az nem haladhatja meg az ügyvezető 6 havi átlagkeresetének vagy éves megbíratási díja 100%-ának megfelelő összeget.

1.4. Költségtérítések és egyéb juttatások

1.4.1. Az ügyvezető részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.

1.4.2. Az ügyvezető javára a havi megbíratási díj, munkabér maximum 4 %-ának megfelelő összegben köthető és fizethető élet és balesetbiztosítás havonta.

1.4.3. Külföldi kiküldetés esetén 45 euró/nap napidíj fizethető ki az ügyvezető részére.

1.4.4. Az ügyvezető részére a cégautó magáncélú használatát az alapító 1.200 km/hó (14.400 km/év) nagyságrendben engedélyezheti.

1.5. Egyéb rendelkezések

Az ügyvezető a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a fentiekben túlmenően a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)

Az ügyvezető javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés vagy megbíratási szerződés tartalmazza.

A kollektív szerződés hatálya az ügyvezetőre nem terjed ki.

Az ügyvezető legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbíratás után részesülhet javadalmazásban.

## 2. A felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása

A felügyelőbizottság tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a társaság számára, arányban álljon a felügyelőbizottság tagjainak munkavégzésével, a társaság mérleg-főösszegével, saját vagyonával, összes bevételével, a foglalkoztatottak létszámával. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását továbbá úgy kell megállapítani, hogy az feleljen meg az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

A felügyelőbizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban.

A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a felügyelőbizottság tagja - az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül - más javadalmazásra nem jogosult.

A társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottság tagjainak díjazása a felére csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt, tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testület feladatainak alapvető részét.

A felszámolás kezdő időpontjától a felügyelőbizottság tagjainak - jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésére tekintettel - díjazás nem fizethető.

### **3. Az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása (az ügyvezető kivételével)**

#### **3.1. A vezető állású munkavállalók munkabére**

A vezető állású munkavállalók munkabérét az ügyvezető állapítja meg a társaság saját vagyonának, mérleg-főösszegének, összes bevételének és a foglalkoztatottak létszámának figyelembevételével. A díjazást úgy kell megállapítani, hogy annak összege igazodjon a felelősség mértékéhez, az feleljen meg az adott vezetői munkakör gazdasági szférában elfoglalt helyének, szerepének.

#### **3.2. A vezető állású munkavállalók jutalmazása**

A vezető állású munkavállalók részére az ügyvezető a társaság anyagi helyzete függvényében jutalmat állapíthat meg vagy prémiumfeladatok teljesítését írhatja elő. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A prémium mértékét a prémiumfeladat meghatározása tartalmazza. A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a prémium kifizetésének mértékét az ügyvezető állapítja meg.

#### **3.3. A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének megszűnése, illetve megszüntetése esetén adható juttatások**

A vezető állású munkavállalók munkaszerződésének – nem a munkavállaló felróható magatartása miatt történő – megszűnése esetén a vezető állású munkavállalót az Mt. rendelkezései szerinti, illetve a munkaszerződésben rögzített juttatás illeti meg.

#### **3.4. Költségtérítések és egyéb juttatások**

3.4.1. A vezető állású munkavállalók részére az önkéntes nyugdíjbiztosító pénztárba a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összeg fizethető be havonta.

3.4.2. A vezető állású munkavállalók a nem vezető állású munkavállalók számára biztosított mértékben jogosultak a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra (így különösen üdülési kedvezmény, lakásépítési-, vásárlási támogatás, szakmai képzés, továbbképzés költségeinek támogatása)

3.4.3. A vezető állású munkavállalók juttatásainak körét és mértékét a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak keretei között a társaság belső szabályzata állapítja meg.

3.4.4. A vezető állású munkavállalók javadalmazásának módját és mértékét tételesen minden esetben a munkaszerződés tartalmazza.

### **III. Záró rendelkezések**

Jelen szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

Jelen szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Jelen szabályzatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2024. (XII.12.) határozatával 2025. január 1. napi hatállyal elfogadta. Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a 2010. december 17. napi hatállyal elfogadott szabályzat hatályát veszti.

Zalaegerszeg, 2024. december 12.

**Balaicz Zoltán**  
polgármester

## 5. számú melléklet: Alapító okirat módosítása

### **ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA**

A **Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.** (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20) alapítója, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a társaság Alapító Okiratát a 2006. évi V. törvény 51.§ (2) bekezdése és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2024. (XII.12.) sz. határozata és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire **figyelemmel** az alábbiak szerint módosítja (a módosítások *vastag, dőlt betűvel* kerültek kiemelésre):

I./ Az Alapító Okirat **2./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

2./ A társaság székhelye, telephelyei:

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

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:

..... (név)  
(születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: .....  
adóazonosító jele: ....., anyja neve: .....)  
lakcíme: .....

*Az ügyvezető megbízatása ..... napjától ..... 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.

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2024. december 12. napján:

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

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:

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2024. december 12. napján:

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

- 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 **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra** szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

*Molnár-Zsemeri Eszter (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )*

*Reman Ervin Razvan (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )*

*Vaspöri Tibor (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )*

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.

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2024. december 12. napján:

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

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

IV./ Az Alapító Okirat **15./pontja helyébe** az alábbi rendelkezések lépnek:

15./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan **vagy kettő, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen** írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégalírási nyilatkozata (**alírási minta/ aláírási címpéldány**) tartalmazza.

*Önálló cégjegyzésre jogosult: ..... ügyvezető, vezető tisztségviselő*

**Együttes cégjegyzésre jogosultak 2023. december 15-től 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:**

**Takácsné Király Viktória munkavállaló** (édesanyja születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: ....., lakóhelye: .....,)

és

**Szabó András munkavállaló** (édesanyja születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: ....., lakcíme: .....,)

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

**Kelt: Zalaegerszegen, 2024. december 12. napján.**

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

**Szerkesztettem és ellenjegyzem Zalaegerszegen, 2024. december 12. napján:**

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

6. számú melléklet: Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

## ALAPÍTÓ OKIRAT

amely egységes szerkezetbe foglalva készült a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint, az alapító Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2024. (XII.12.) sz. alapítói határozatára figyelemmel, az alábbi tartalommal (a módosítások a jelen Alapító Okirat 2./, 12./, 13./ és 15./ 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, Mártírok u. 78.**  
Telephelyei: 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.  
**8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.**  
8900 Zalaegerszeg, 15433 hrsz. (Fürdő sétány 2.)  
8900 Zalaegerszeg, 2273/9. hrsz.

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

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

4./ **A társaság tevékenységi körei:**

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

.....  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
képviselőtében: **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-hosztig 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 Reklámügynöki 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 foglалás  
 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 humán-egészségügyi ellátás  
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése  
 9312'08 Sportegyesületi tevékenység  
 9319'08 Egyéb sporttevékenység  
 9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki 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**  
 képviselőtében: **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: 11344627-9240-113-20.  
f./ Alapító szerv neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
- II. a./ **Egerszegi Stadion Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**  
b./ Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.  
c./ 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 törzstőkéje **15.420.000,- Ft**, azaz **Tizenötmillió-négyszázhuszezer** forint.

7./ Az alapító törzsbetéte és esedékessége:

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

8./ A társaság határozatlan időre alakul.

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

10./ A társaság szervezete:

**Az alapító, egyedüli tag kizárólagos hatáskörbe tartozik:**

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

.....  
**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
képviselőtében: **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 képviseléről,
- l/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont), illetve élettársával köt,
- m/ az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító, egyedüli tag köteles a döntéseiről az ügyvezetőt 8 napon belül írásban tájékoztatni,
- n/ köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o/ további gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása
- 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 képviselére egy fő ügyvezetőt nevez ki.

A társaság ügyvezetője:

..... (név)  
 (születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: .....  
 .....  
 adóazonosító jele: ....., anyja neve: .....)  
 lakcíme: .....

*Az ügyvezető megbízatása ..... napjától ..... napjáig szól.*

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

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

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata:

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

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

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

### 13./ Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **2024. november 1. napjától 2029. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra** szól.

A felügyelő bizottság tagjai:

*Molnár-Zsemberi Eszter (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )*

*Reman Ervin Razvan (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )*

*Vaspöri Tibor (édesanyja születési neve: ....., lakcíme: .....) )*

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.

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

**14./ Könyvvizsgáló**

A társaság könyvvizsgálója:

**Koczkáné Imre Terézia** (an.: .....)  
lakcím: .....  
engedélyszáma: .....

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

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

A megbízás megszűnik:

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

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

**15./ A cégjegyzés módja**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan **vagy kettő, erre felhatalmazott munkavállaló együttesen** írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégeljárás nyilatkozata (aláírás minta/ aláírási címpéldány) tartalmazza.

**Önálló cégjegyzésre jogosult: ..... ügyvezető, vezető tisztségviselő**

**Együttes cégjegyzésre jogosultak 2023. december 15-től 2025. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra:**

**Takácsné Király Viktória munkavállaló** (édesanyja születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: .....lakóhelye: .....)

és

**Szabó András munkavállaló** (édesanyja születési neve: ....., születési helye: ....., születési ideje: ....., lakcíme: .....).

**16./ Az alapító okirat módosítása:**

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

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, szétválík, 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 cégjegyzékből. Az alapító zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

**18./ Vegyes rendelkezések:**

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

**Kelt: Zalaegerszezen, 2024. december 12. napján.**

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem, egyben ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

**Zalaegerszeg, 2024. december 12. napján:**

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

## 7. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai



**ZALAEGERSZEGI**  
LÉTESÍTMÉNYFENNTARTÓ KFT.

8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3  
Telefon: +36 92/ 599-954  
www.zlf.hu

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok ■ Sport- és Tanuszoda ■ Városi Strand ■ AquaCity ■ ZTE Aréna

### **JEGYZŐKÖNYV** A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. 11. 04-i alakuló üléséről

Készült a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. hivatalos helyiségében.

Napirendi pontok:

1. Felügyelő-bizottsági elnök megválasztása
2. Felügyelőbizottság ügyrendjének megállapítása

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Molnár-Zsemberi Eszter	FB tag
Vaspöri Tibor	FB tag
Reman Ervin	FB tag
Koczáné Imre Terézia	könyvvizsgáló
Böcskey Zsolt	ügyvezető
Takácsné Király Viktória	gazdasági vezető

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB **1./2024./11. 04. sz. határozata** az 1. napirendi pont tekintetében:

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag az FB elnökévé Molnár-Zsemberi Esztert választotta.

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB **2./2024./11. 04. sz. határozata** az 2. napirendi pont tekintetében:

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét megállapította és azt a ZMJV közgyűlésének jóváhagyásra átadja.

k.m.f.

Böcskey Zsolt  
ügyvezető

## JEGYZŐKÖNYV

### A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. 11. 29-i üléséről

Készült a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint:

Molnár-Zsemberi Eszter	FB elnök
Vaspöri Tibor	FB tag
Reman Ervin	FB tag
Böcskey Zsolt	ügyvezető
Takácsné Király Viktória	gazdasági vezető
Koczkáné Imre Terézia	könyvvizsgáló

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi sort szavazta meg:

1. A Társaság 2025. évi előzetes üzleti tervének véleményezése

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. FB **3./2024./11. 29. sz. határozata** az 1. napirendi pont tekintetében:

A Felügyelő Bizottság a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2025. évi előzetes üzleti tervét **74 e Ft** adózott eredménnyel a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

k.m.f.



Molnár-Zsemberi Eszter  
FB elnök

## 8. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.

Felügyelő Bizottsága

Zalaegerszeg, 2024. november 04.

### ÜGYREND

A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó 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 függetlenül, 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 megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság évente legalább 2 alkalommal ülésezik.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés napirendjét a szükséges mellékletekkel együtt az elnök írásbeli meghívóval tűzi 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 javaslattevési jog illeti meg.

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. (Az ülések személyes jelenlét helyett online formában is megtarthatók.) 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 hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét,
- megvizsgálja és az alapító képviselőjének 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 alaphérének meghatározására,
- 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 ...../2024. (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 irányadók.

Zalaegerszeg, 2024. november 04.