



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. április 12-i ülésére

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Horváth Márton ügyvezető

Egveztetve:

Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Felügyelő Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:

Horváth Márton
8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. 5/39
Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló 8900 Zalaegerszeg,
Jánkahegy 7.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Sente Klaudia

Tisztelt Közgyűlés!

A Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát az alakulás óta a Lauf-Audit Könyvelő,- és Könyvvizsgáló Bt., azon belül is Borsosné Pál Ildikó könyvvizsgáló látta el. A megbízatás 2018. március 6-án lejárt, ezért javaslom, hogy az eddigi munkájuk alapján 2022. május 31-ig folytathassák a feladat ellátását.

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

1. számú melléklet: alapító okirat módosítása
2. számú melléklet: alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása
3. számú melléklet: felügyelő bizottság határozata

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalja az előterjesztést.

A felügyelő bizottság április 10-i ülésén támogatta az előterjesztésben foglaltakat.

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

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közzolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2018. április 12-től 2022. május 31-ig terjedő határozott időre LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könyvvizsgáló Bt-t (székhelye: Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. I. 5., képviseli: Borsosné Pál Ildikó üzletvezetésre jogosult tag) választja meg (a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Borsosné Pál Ildikó, 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7. szám alatti lakos). A Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 50 ezer Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Zalaegerszeg, 2018. április 11.


Balaicz Zoltán
polgármester



1. számú melléklet: alapító okirat módosítása

1/2018. Tulajdonosi Határozat :

amelyet az **Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) tulajdonosa, 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbiak szerint hozott meg:

Határozat:

1. A tulajdonos úgy határozott, hogy a társaság könyvvizsgálójának megbízását a jelen alapítói határozat aláírásának napjától határozott **2022. május 31.-napjáig** terjedő időtartamra meghosszabbítja.

A tulajdonos a könyvvizsgáló díjazását 50.000 Ft + ÁFA/ hó összegben állapítja meg.

Az Alapító Okirat 15. pontja a fentieknek megfelelően módosul.

A társaság könyvvizsgálója a jelen határozat mellékletét képező okiratban nyilatkozik megbízásának elfogadásáról.

2. A tulajdonos felhívja az ügyvezetést, hogy a szükséges bejelentéseket a cégbíróság felé tegye meg.

Zalaegerszeg, 2018. április 12.

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

Ellenjegyzem:

Zalaegerszeg, 2018. április 12.

2. számú melléklet: alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződés minta²⁸² alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve:

**Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve:²⁸³

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:²⁸⁴

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:²⁸⁵

1.3. A társaság székhelye:

8900 Zalaegerszeg, Gasparich utca 26.

A társaság székhelye:²⁸⁶

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:²⁸⁷

1.4. A társaság telephelye(i):²⁸⁸

8900 Zalaegerszeg, Búslakpuszta 0182/13 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, 0185/4 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi laktanya 4815/9 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi laktanya 4815/10 hrsz.

8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5. C. lház. fszt. 4.

1.5. A társaság fióktelepe(i):²⁸⁹

HU-8868 Letenye, Szabadság tér 10.

HU-8868 Letenye, Csányi út 0106/1 hrsz.

2. A társaság alapítója

Név:²⁹⁰

Lakcím:

Cégnév (név):²⁹¹ **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám):²⁹²

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

Képviselőre jogosult neve: mindenkori polgármester - Balaicz Zoltán polgármester

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg Deák Ferenc tér 1. I/3.

3. A társaság tevékenységi köre(i)²⁹³

3.1. Főtevékenység:

3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):²⁹⁴

.....
ZMJV Önkormányzat alapító
Képv. Balaicz Zoltán polgármester s.k.

Ellenjegyezte:
Zalaegerszegen, 2018. április 12. napján
Dr. Bárdos László ügyvéd 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
KASZ szám: 36057144

1624 '08 Tároló fatermék gyártása
2016 '08 Műanyag-alapanyag gyártása
2221 '08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 '08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása
2733 '08 Szerelvény gyártása
3299 '08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
3319 '08 Egyéb ipari eszköz javítása
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3511 '08 Villamosenergia-termelés
3521 '08 Gázgyártás
3523 '08 Gázkereskedelem
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 '08 Használt eszköz bontása
3832 '08 Hulladék újrahasznosítása
3900 '08 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08 Út, autópálya építése
4212 '08 Vasút építése
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08 Közúti áruszállítás
4942 '08 Költöztetés
5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08 Rakománykezelés
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7731 '08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

- 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 '08 Egyéb takarítás
- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8291 '08 Követelésbehajtás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:²⁹⁵

a) határozatlan.

b) határozott²⁹⁶-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft,

azaz Hárommillió forint, amely

a) 3.000.000,- Ft,, azaz Hárommillió forint készpénzből,

b)²⁹⁷ Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

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

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

6. A tag törzsbetétje

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

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁹⁸, a szolgáltatás módja: befizetés a _ / a társaság házipénztárába²⁹⁹.

A fennmaradó összeget:-ig³⁰⁰ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)³⁰¹ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft.

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

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

.....
ZMJV Önkormányzat alapító
Képv. Balaicz Zoltán polgármester s.k.

Ellenjegyezte:
Zalaegerszegen, 2018. április 12. napján
Dr. Bárdos László ügyvéd 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
KASZ szám: 36057144

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult³⁰² osztalékéelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

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

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1.³⁰³ A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név:³⁰⁴ **Horváth Márton**

Lakcím: *8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 33. V/39.*

Cégnév (név):³⁰⁵.....

Céggjegyzés szám (nyilvántartási szám):³⁰⁶

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás³⁰⁷

*a) határozott időre*³⁰⁸

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2018. 01. 01.**

A megbízatás lejártja:³⁰⁹ **2019. 12. 31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban³¹⁰ látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére³¹¹

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.³¹² Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)³¹³:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Céggjegyzés

13.1.³¹⁴ Az önálló céggjegyzésre jogosultak:

Név: **Horváth Márton ügyvezető**

Név:

13.2. Az együttes céggjegyzési joggal rendelkezők:³¹⁵

a) Név: és

Név:

együttesen jogosultak céggjegyzésre.

b)³¹⁶ Név: és

Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³¹⁷

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.³¹⁸ A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Horváth Ádám**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Várberki utca 45.

A megbízás³¹⁹

a) határozott időre³²⁰

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2014. 12. 19.

A megbízás lejárta:³²¹ 2019. 12. 19.

Név: **Galla József**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 78. B. ép.

A megbízás³²²

a) határozott időre³²³

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2014. 12. 19.

A megbízás lejárta:³²⁴ 2019. 12. 19.

Név:³²⁵ **Fiszter Adriána**

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 75.

A megbízás³²⁶

a) határozott időre³²⁷

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2014. 12. 19.

A megbízás lejárta:³²⁸ 2019. 12. 19.

15. Könyvvizsgáló³²⁹

A társaság könyvvizsgálója:

Név:³³⁰

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:³³¹ **LAUF-AUDIT Könyvelő-és Könyvvizsgáló Betéti Társaság**

Cégjegyzékszám: 20-06-031222

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor utca 7. 1. em. 5.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Borsosné Pál Ildikó

Kamarai nyilvántartási száma: 000970

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 7.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2018. április 12.

A megbízás lejárta: 2022. május 31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének³³²

a) a Céglapban

b) a társaság honlapján³³³

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: **Zalaegerszeg, 2018. április 12.**

.....
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
alapító képviselőként:
Balaicz Zoltán polgármester s.k.

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:³³⁴
Zalaegerszegen, 2018. április 12. napján
Dr. Bárdos László ügyvéd
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 2.
KASZ szám: 36057144

.....
ZMJV Önkormányzat alapító
Képv. Balaicz Zoltán polgármester s.k.

Ellenjegyezte:
Zalaegerszegen, 2018. április 12. napján
Dr. Bárdos László ügyvéd 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
KASZ szám: 36057144

3. számú melléklet: felügyelő bizottság határozata



8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
info@zkn.hu, +3692/598940, cégbejegyzés:
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 20-09-073507

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2018. április 10-én a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen vannak:

Fiszter Adriána	Felügyelő bizottsági tag
Galla József	Felügyelő bizottság tag
Horváth Ádám	Felügyelő bizottsági tag
Horváth Márton	Ügyvezető
Porpáczyiné R. Szilvia	Jegyzőkönyvvezető

1. Napirendi pont: A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

1./2018. sz. határozat

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadta, illetve elfogadásra ajánlja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft könyvvizsgálójának Borsosné Pál Ildikó (Lauf- Audit Kft.) megválasztását, valamint 50.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás megállapítását.

kmf.


Fiszter Adriána
Felügyelő Bizottság Elnöke