

18,

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által megalapítandó gazdasági társasággal kapcsolatos dokumentumok elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. – a 2015. évi várható üzemi eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközéből - egy új, nonprofit gazdasági társaságot kíván megalapítani. Benkő Ferenc, a Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója alapításra vonatkozó tájékoztató levelét jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az alapítás indoka, hogy Orosházán, a városon belüli civil szférának, illetve a hozzá szorosan kötődő sportéletnek az éves rendezvényeit összehangoltan megszervezni úgy, hogy az e célból szükséges marketing munka elvégzése mellett a jövőben városi hagyományt teremtve igényeket támasszon, és egyben magas színvonalú, minőségi elismert rendezvényeket bonyolítsion le. Ez a tevékenységi kör az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alaptervékenységhez szorosan nem kötődő feladatot jelent, melyre igény merül fel a városban, (marketing, rendezvényszervezés) melyet célszerű egy új, orosházi önkormányzati kötődésű nonprofit gazdasági társaságba átszervezni.

Az önkormányzati vagyongazdálkodás alapelvei, amelyeket a cégalapítás során figyelme kell venni:

- A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. (A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény továbbiakban Nvtv. 7.§ (1))
- A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkor teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkor társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. (Nvtv. 7.§ (2))
- A helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. (Nvtv. 9.§(2))
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1))

Az előkészítési szakaszban megvizsgálásra került az alapítás előnyei és esetleges hátrányai.

Az új társaság megalapításával nem sérül az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataink ellátása, amennyiben a tulajdonos Önkormányzat az eddigi évek szerinti nagyságrendben, a

szükséges forrásokat továbbra is biztosítja, tehát az önkormányzati kötelező feladatok ellátása nincs veszélyeztetve.

1. Alapításra vonatkozó szabályozás

Az Nvtv. 8.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„(3) Az a gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat legalább e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, csak átlátható gazdasági társaságot alapíthat és öröklés, vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a követelés fejében szerzett részesedés kivételével csak olyan gazdasági társaságban szerezhethet részesedést, amely, valamint amelynek nem természetes személy tagja átlátható.

(8)³⁵ Az a nonprofit gazdasági társaság, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen legalább az e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik - a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve -, csak többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságban szerezhethet részesedést, és csak olyan nonprofit gazdasági társaságot alapíthat, amelyben többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

(9) A (8) bekezdés szerint alapított gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban nem szerezhethet részesedést.”

Az elsődlegesen eldöntendő kérdés a leendő új szervezet szervezeti formája. Tekintettel az alapító „személyére” és arra, hogy a feladatot alapvetően nem nyereségérdekelt módon szeretnék ellátni, valamint a tartós működtetés költségeire, Nonprofit Zrt. létrehozását javaslom.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a Zrt-ről az alábbi fontosabb szabályozást tartalmazza (3:210. § - 3:292. §):

- Az a részvénytársaság, amelynek **részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére**, zártkörűen működő részvénytársaságnak (zrt.) minősül.
- A zártkörűen működő részvénytársaság **részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók elő**; a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné alakítható át.
- Zártkörűen működő részvénytársaság **részvényei nyilvánosan nem hozhatók forgalomba**.
- **Tilos** a részvénytársaság alapítása során a részvénytársaság részvényeseit és alaptőkéjét **nyilvános felhívás útján gyűjteni**.
- Zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályának rendelkezése esetén **az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató** gyakorolja.
- Zártkörűen működő részvénytársaságnál, ha a **szavazati jogok legalább öt százalékaival együttesen rendelkező részvényesek ezt kérik, a felügyelőbizottságot létre kell hozni**.
- Részvénytársaságnál **állandó könyvvizsgáló** működik; nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabályának ettől eltérő rendelkezése semmis.

Az egyszemélyes részvénytársaságra az alábbi rendelkezés vonatkozik:

„3:323. § [Egyszemélyes részvénytársaság eltérő szabályai]

(1) Ha a részvénytársaság úgy jön létre, hogy alapszabályában egy személy vállal kötelezettséget a társaság valamennyi részvényének átvételére, az alapító köteles nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani. Az alapszabály ezzel ellentétes rendelkezése semmis.

(2) Egyszemélyes társaság jön létre akkor is, ha egy többszemélyes részvénytársaság valamennyi részvényét egy személy szerzi meg.

- (3) Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhethet.
- (4) Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést írásba kell foglalni.
- (5) Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell."

Nonprofit gazdasági társaságra vonatkozó rendelkezések a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény alapján:

„Az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégnevében az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jellegét, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. (9/F. § (2))

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. (57/A. §)"

2. A társaság alaptőkéje

A zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál, így az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőke rendelkezésre bocsátását javaslom.

Az új cég megalapításának anyagi fedezetét a társaság egyéb vállalkozói szférában elért eredménye, illetve a bevezetett költségracionalizálás biztosítja. 100 %-ban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jegyzi le készpénzben.

Kibocsátott részvény fajtája: Nyomdai úton előállított, 50 darab, egyenként 100.000 Forint névértékű materializált részvény.

Emellett természetesen a cégbejegyzés is költségekkel jár (illeték, ügyvédi költség, közzétételi költség), amelyek fedezetét szintén biztosítani szükséges.

3. A profil meghatározása

Az Nvtv. 8.§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„(6) A 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat.”

Társaság alapítása esetén meg kell határozni a szervezet tevékenységét, amely tehát nem lehet azon közfeladat, amelynek ellátására létrehozták. A társaság tevékenységi köre az alábbi lenne: Rendezvényszervezés és annak sikeres lebonyolítása érdekében végzett célzott marketing tevékenység.

A Nonprofit Zrt. javasolt feladatai (alapszabályában a megfelelő TEÁOR-kódokra átfordítva):

- 82.30 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység

4. Szervezeti rend

A kinevezett vezérigazgató közvetlenül egy személyben látja el a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokat, míg a marketinggel kapcsolatos munkát a városban már eleve meglévő potenciával rendelkező szakember gárda végezi el, a könyvelési feladatok pedig az alapító városüzem keretén belül marad.

Ennek érdekében a tulajdonos üzleti koncepciót készít, melyben a vezérigazgató első körben pontosan felméri a városi civil szervezetek, sportegyesületek által az elkövetkező 2016-os évben megrendezni szándékozott rendezvényeink számát, azok paramétereit, az esetleges kapcsolódó speciális igényeket.

Társaság szervezeti felépítése az alapszabály szerint:

- Vezérigazgató: 1 évre kinevezve (Ádászné Andrusik Katalin)
- Felügyelő bizottság: 3 fő, 5 évre kinevezve (Benkő Ferenc, Kiss László, Tóth Renáta)
- Könyvvizsgáló: 5 évre kinevezve (Csáki Sándorné, VÜRT könyvvizsgálója)
- Javadalmazás egységesen mindenkinek: 30.000 Ft/hó.
- Cégjegyzés: Vezérigazgató önállóan.

5. Működési rend

Az Nvtv. az alábbiak szerint rendelkezik:

8.§ (14) Azon gazdasági társaság esetén, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, **a következő döntések kizárólag a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozhatnak:**

- a) **gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése,**
- b) **gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.**

Tekintettel a törvényi szabályozásra, ezen döntések meghozatala Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint a Városüzemeltetési Zrt. közgyűlésének a döntési kompetenciájába tartoznak. A társaság további működése kapcsán az alábbi joghely figyelembe veendő:

Nvtv. „3.§ (4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alkalmazásában **100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek**, illetve ezen gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetnek **minősül az a gazdasági társaság is, amelyben az állam, a helyi önkormányzat vagy ezek 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet mellett kizárólag maga a gazdasági társaság rendelkezik** - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az üzletrészeknek a társaság által történő megszerzésére, valamint a Ptk. saját részvények megszerzésével kapcsolatos korlátozásra vonatkozó szabályozása szerinti - **üzletrésszel vagy részvénnyel.**”

6. Fenntarthatóság, működtetési kérdések

Az Nvtv. 11.§ (13) bekezdés értelmében „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.”

A fent hivatkozott jogszabály okán, míg a közfeladatot ellátó Városüzemeltetési Zrt.-re vonatkozik ez a lehetőség, az alapítandó társaságra, mivel nem közfeladat ellátása valósul meg, már nem vonatkozik.

A társaság megalapításával kapcsolatosan kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy

- 1.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. cégjegyzékszám: 04-10-00157) Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság névvel gazdálkodó szervezetet alapít.
- 2.) elfogadja az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaságnak a határozat mellékletét képező alapszabályát, - a társaság vezérigazgatójának, felügyelő bizottságai tagjainak, és könyvvizsgálójának megválasztására is kiterjedően -, továbbá felhatalmazza az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. – mint alapító - vezérigazgatóját, Benkő Ferencet az alapszabály aláírására.
- 3.) dönt arról, hogy az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 5.000.000.- Ft alaptőkéjét, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. egyéb vállalkozói szférában elért eredménye terhére biztosítja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat kézbesítéséért,
Az Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság vezérigazgatója a bejegyzésért és egyéb intézkedésekért.

Határidő: azonnal

Orosháza, 2015. november 23.

Tisztelettel:



Elekes Lajos
alpolgármester

ALAPSZABÁLY

Alulírott Alapító (részvényes) az alapításkor hatályban lévő Ptk. (2013. évi V. tv.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok, továbbá Orosháza Város Önkormányzata Képviselőtestületesz. határozatában adott felhatalmazás alapján nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására zártkörű alapítással jelen okirat aláírása napján egyszemélyes nonprofit részvénytársaságot alapít, melynek alapszabályát az alábbiak szerint határozza meg.

1. A részvénytársaság cégneve, székhelye:

1.1. A részvénytársaság cégneve : Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság

1.2. A társaság elektronikus elérhetősége:

1.3. A részvénytársaság székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5.,
amely egyben a társaság központi ügyintézési helye is.

2. A társaság alapítója: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. cégjegyzékszám: 04-10-001572)

3. A részvénytársaság időtartama: A részvénytársaság határozatlan időtartamra alakul.

4. A társaság működési formája: egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaság

5. A részvénytársaság főtevékenysége: (TEÁOR '08 szerint)

82.30 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.1. A részvénytársaság további tevékenységei:

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 Rendezvényi étkeztetés

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 Reklámügynöki tevékenység

Az engedélyköteles tevékenységet a cégnyilvántartásba bejegyzett cég csak az engedély cégbíróshoz történő benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig emellett csak a cég bejegyzését követően kezdheti meg. A társaság hatósági engedélyköteles tevékenységet csak annak birtokában végezhet.

6. A részvénytársaság alaptőkéje, alapításkori saját tőkéje, részvényei, névértéke:

6.1. A részvénytársaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje): 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. A társaság 5.000.000.- Ft összegű alaptőkéjét az alapító jelen alapszabály aláírásától számított 15 napon belül bocsátja a társaság rendelkezésére, a társaság bankszámlájára történő befizetéssel.

6.2 A részvényes pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltathat a részvénytársaság részére.

6.3 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítónak, mint a társaság egyszemélyes tagjának a vagyoni részesedése 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint pénzbeli hozzájárulás, melynek ellenében az Alapítót 50 db 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű névre szóló tőzsrésztvény illeti meg.

6.4 A részvénytársaság alaptőkéje 50 db, egyenként 100.000.- Ft névértékű nyomdai úton előállított, névre szóló részvényből áll, amelyeket kizárólag az Alapító vesz át. Csak a teljesen befizetett részvények adhatók ki. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

6.5 A részvények előállítása kizárólag nyomdai úton történik, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint. A részvények tartalmazzák a Ptk. (2013. V. tv.) szerint előírt alábbiakban részletezett kellékeket:

- a) a kibocsátó részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
- c) az első részvényes nevét;
- d) a kibocsátás alapjául szolgáló alapszabály, illetve alapszabály-módosítás keltét;
- e) az alaptőke nagyságát vagy a részvény által megtestesített alaptőkehányadot, és a kibocsátott részvények számát;
- f) a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását; és
- g) az értékpapír kódját.

Továbbá a nyomdai úton előállított részvény szükség szerint tartalmazza

- a) a részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénytársasághoz fűződő, az alapszabályban meghatározott jogokat;
- b) a szavazati jog esetleges korlátozását;
- c) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, vagy a részvénytársaság beleegyezési jogát.

6.6 A részvények névértéke megegyezik azok kibocsátási értékével.

6.7 A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetében az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A részvény megrongálódása esetén a vezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek megfelelően a névre szóló részvényeknél a részvénykönyv adatai alapján új részvényt állít ki, amennyiben a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható. A részvényes a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartozik a részvényigazolási eljárás során tett nyilatkozataiért.

6.8 A társaság mindaddig, amíg egyszemélyes zártkörű részvénytársaságként működik, a saját részvényét nem szerezheti meg.

7. A nyereség felosztása: A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

8. Alapítói határozat: A társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító írásban dönt, melyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles.

8.1. Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy a társaság alapszabálya az alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- éves üzleti terv elfogadása, az adózott évi eredmény felhasználására vonatkozó döntés
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, jogutód nélküli megszüntetésének elhatározásáról
- döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról
- Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása

8.2 Az alapító az alapítói határozatot írásba foglalva köteles átadni a Vezérigazgató részére.

9. A társaság szervezete, a vezérigazgató:

Igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a vezérigazgató gyakorolja.

9.1. A társaság vezérigazgatója:

Neve: Ádászné Andrusik Katalin
 Születési név: Andrusik Katalin
 Született: Orosháza, 1974.04.17.
 Anyja szül. név: Kovács Margit Piroska
 Adóazonosító jele: 8391872971
 Lakcíme: 5900 Orosháza, Kodály Zoltán utca 14.

A vezérigazgató megbízása 2015. november 26. napjától 2016. november 25. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A vezérigazgató megbízataja lejarta után újraválasztható.

9.2. A vezérigazgató hatásköre:

- képviseli a részvénytársaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt
- elkészíti és évente jelentés keretében az alapító elé terjeszti a társaság üzletpolitikájának végrehajtásáról szóló beszámolót, a részvénytársaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot
- kialakítja és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét
- részvénykönyvet vezet a névre szóló részvényekről, melyben nyilvántartja a részvénytulajdonosok nevét (céget) és lakcímét (székhelyét)
- mindazon feladatok ellátása, amelyet a Ptk, vagy egyéb vonatkozó jogszabályok az igazgatóság hatáskörébe von, vagy egyébiránt a társaság ügyvezetésének jogkörébe tartozik
- a társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása
- részvénykönyv vezetése
- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít, melyhez csatolja a felügyelőbizottsági előzetes jóváhagyást nem igénylő, tárgyi időszakban megkötött szerződéseket
- vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott bejelentések megtétele az illetékes cégbíróság felé

- ☐ minden 10 millió Ft értéket elérő egyedi szerződéskötés esetében, illetve amennyiben ugyanazon partner vonatkozásában adott éven belül több szerződés kerül megkötésre, ezek értékének összeadása esetén a 20 millió Ft értékhatárt elérő szerződéses összeg esetében csak a felügyelőbizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges
- ☐ az Orosháza Város Önkormányzattal kizárólag a felügyelőbizottság jóváhagyásával köthet szerződést

9.3 Vezérigazgató lemondása:

A vezérigazgató tisztségéről bármikor lemondhat a társasághoz címzett, a társaság másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, a lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató köteles feladatait ellátni.

9.4. Vezérigazgató megbízatása megszűnik:

- a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

11. A társaság képvisellete. Cégjegyzés:

11.1. A társaság képviselét a vezérigazgató látja el.

11.2. A vezérigazgató bármely ügyben önállóan jogosult a társaság képviselétére.

11.3. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a vezérigazgató önállóan írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozata alapján.

12. A felügyelő bizottság:

A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, erre figyelemmel a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

12.1 A részvényesek a társaság ügyvezetése feletti felügyeletet 3 tagú felügyelő bizottság útján gyakorolják. A társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.2. A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

12.3. Ha a részvénytársaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll.

12.4 A felügyelő bizottság elnökét maga választja tagjai közül.

12.5 A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

12.6 A felügyelő bizottság határozatait szótöbbséggel hozza meg.

12.7 A felügyelő bizottság üléseit az elnöke hívja össze, meghatározza az ülések helyét, időpontját, napirendjét és gondoskodik arról, hogy a felügyelő bizottság tagjai, valamint a meghívottak az értesítéseket és az előterjesztéseket 3 munkanappal az ülés előtt kézhez kapják. Egyebekben a felügyelő bizottság ügyrendjét maga alakítja ki, és azt az alapító hagyja jóvá.

12.8 A részvénytársaság első felügyelő bizottságának tagjai:

- Benkő Ferenc
lakcím: 5900 Orosháza, Derű utca 9.
anyja neve: Csepregi Margit
- Tóth Renáta
lakcím: 5820 Mezőhegyes, Hild János utca 12. sz. 5.
anyja neve: Simonka Zsófia
- Kiss László
lakcím: 5600 Békéscsaba, Petőfi utca 4. 3. em. 9. sz.
anyja neve: Krisán Ágnes

A felügyelő bizottsági tagok 2015. november 26. napjától 2020. november 25. napjáig terjedő időtartamra kerültek megválasztásra.

12.9 A felügyelő bizottsági tagot az alapító bármikor visszahívhatja tisztségéből, azonban az alapító köteles egyidejűleg a visszahívás indokát meghatározni.

13. Állandó könyvvizsgáló:

Az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

13.1. A társaság állandó könyvvizsgálója:

Csák Sándorné (szül.: Orovecz Gyöngyi, an.: Tarapcsik Gyöngyi Julianna, szül.: Orosháza, 1961.05.30, lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 3. C. lph. 2. em. 10.)
bejegyzett könyvvizsgáló

Székhelye: 5900 Orosháza, Rákóczi út 3. C. lph. 2. em. 10.

Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 002775

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. november 26. napjától 2020. november 25. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

14. A társaság megszűnése:

Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a társaság tagjai – részvényesei - részére a tartozások kiegyenlítése után csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok – részvényesek- vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti.

16. Egyéb rendelkezések:

A társaság hirdetményeit a kötelezően előírt esetekben a Cégbizonylatban teszi közzé.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Orosháza, 2015. november 26.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
alapító
képviseli: Benkő Ferenc
vezérigazgató

Kelt: Orosháza, 2015. november 26.

Dr. Bak Tibor
ügyvéd



OROSHÁZI VÁROSZÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

✉ 5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. Pf: 83.

E-mail: info@varosuzemeltetes.hu

Központ: ☎ 68/512-460 Titkárság: ☎ / ✉ 68/413-839 Vezérigazgató: ☎ 68/418-811
Vásárcsarnok Orosháza, Könd u. 47-49. Hulladéklerakó: Orosháza, Vásárhelyi út 78.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Városi Önkormányzat
Jegyző részére

290h / 2015.

Orosháza Város Önkormányzata
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5901

Tárgy: Tájékoztatás.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Jelentési kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom Önt, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. - az idei év végére prognosztizált üzemi eredménye terhére - egy új, nonprofit gazdasági társaságot szándékoz megalapítani.

Az új társaság megalapításával nem sérül az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataink ellátása, amennyiben a tulajdonos Önkormányzat az eddigi évek szerinti nagyságrendben, a szükséges forrásokat továbbra is biztosítja.

Az új cég megalapításának anyagi fedezetét a társaság egyéb vállalkozói szférában elért eredménye, illetve a bevezetett költségracionalizálás biztosítja.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét és a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2015. november 13.

Tisztelettel:

**Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRT.**

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

vezérigazgató



OROSHÁZI VÁROSUZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

☒ 5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. Pf: 83.

E-mail: info@varosuzemeltetes.hu

2987/2015

Központ: ☎ 68/512-460 Titkárság: ☎ / ☒ 68/413-839 Vezérigazgató: ☎ 68/418-811
Vásárcsarnok Orosháza, Könd u. 47-49. Hulladéklerakó: Orosháza, Vásárhelyi út 78.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Városi Önkormányzat
Jegyző részére

Orosháza Város Önkormányzata
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5901

Tárgy: Előterjesztés

Tisztelt Jegyző Asszony!

Korábbi levelemben tájékoztattam Önt, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. – a 2015. évi várható üzemi eredménye terhére, a rendelkezésére álló szabad pénzeszközéből - egy új, nonprofit gazdasági társaságot kíván megalapítani, mellyel kapcsolatban az alábbi előterjesztést adom elő:

A megalapítandó társaság neve:

Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság

A társaság alaptőkéje: 5 millió Forint, mely a GT-ben egy új részvénytársaság megalapításához előírt minimális összeg. 100 %-ban az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. jegyzi le készpénzben.

Kibocsátott részvény fajtája: Nyomdai úton előállított, 50 darab, egyenként 100.000 Forint névértékű materializált részvény.

A társaság tevékenységi köre: Rendezvényszervezés és annak sikeres lebonyolítása érdekében végzett célzott marketing tevékenység.

A társaság alapításának indoka: Orosházán, a városon belüli civil szférának, illetve a hozzá szorosan kötődő sportéletnek az éves rendezvényeit összehangoltan megszervezni úgy, hogy az e célból szükséges marketing munka elvégzése mellett a jövőben városi hagyományt teremtve igényeket támasszon, és egyben magas színvonalú, minőségi elismert rendezvényeket bonyolítson le. Ez a tevékenységi kör az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alaptevékenységhez szorosan nem kötődő feladatot jelent, melyre igény merül fel a városban, (turisztika, marketing, rendezvényszervezés) melyet célszerű egy új, orosházi önkormányzati kötődésű nonprofit gazdasági társaságba átszervezni.

A társaság működési modell: A kinevezett vezérigazgató közvetlenül egy személyben látja el a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokat, míg a marketinggel kapcsolatos munkát a városban már eleve meglévő potenciával rendelkező szakember gárda végezi el, a könyvelési feladatok pedig az alapító városüzem keretén belül marad.

Ennek érdekében a tulajdonos üzleti koncepciót készít, melyben a vezérigazgató első körben pontosan felméri a városi civil szervezetek, sportegyesületek által az elkövetkező 2016-os évben megrendezni szándékozott rendezvényeink számát, azok paramétereit, az esetleges kapcsolódó speciális igényeket.

Társaság szervezeti felépítése az alapszabály szerint:

Vezérigazgató: 1 évre kinevezve (Ádászné Andrusik Katalin)

Felügyelő bizottság: 3 fő, 5 évre kinevezve (Benkő Ferenc, Kiss László, Tóth Renáta)

Könyvvizsgáló: 5 évre kinevezve (Csáki Sándorné, VÜRT könyvvizsgálója)

Javadalmazás egységesen mindenkinek: 30.000 Ft/hó.

Céggjegyzés: Vezérigazgató önállóan.

Kérem előterjesztésem tudomásul vételét, támogatását és a szükséges intézkedések megtételét, a benne foglalt közös cél testület elé történő előterjesztése érdekében.

Orosháza, 2015. november 20.

Tisztelettel:

Orosházi Városüzemeltetési
Szolgáltató ZRT.



Benkő Ferenc
vezérigazgató