



NYÍLT ÜLÉS!
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 242.
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságai alapító okiratainak felülvizsgálatára III. - Szekszárdi Vagyongkezelő Kft. alapító okiratának módosítása

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
SORON KÖVETKEZŐ NYÍLT ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Berlinger Attila József polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**dr. Brunn Ágnes osztályvezető
dr. Filvigné dr. Hajdú Ágnes jogász**

ELŐADÓ:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

..../2025. (...) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____
dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 8 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság). Az elmúlt időszakban szükségessé vált a Társaság alapító okiratának módosítása a jogszabályváltozásokra tekintettel, illetve a belső szervezeti és működési hatékonyság növelése érdekében.

Az alapító okirat módosítása az alábbi főbb pontokat érinti:

1. **A Társaság TEÁOR'08 szerinti tevékenységi körének módosítása:** A Társaság tevékenységi köreinek pontosítása, aktualizálása és bővítése vált indokolttá, tekintettel a jövőbeni üzleti tervekben szereplő új szolgáltatásokra és feladatokra.
2. **Változások az ügyvezetőre és cégvezetőre vonatkozóan:** A Társaság ügyvezetésére vonatkozó személyi változások, hatáskörök és felelősségi körök módosítása történik, amely érinti:
 - a cégvezető kijelölését,
 - az együttes vagy önálló képviseleti jogosultság pontosítását.
3. **A Társaság cégjegyzése:** Az alapító okiratban pontosításra kerül a cégjegyzés módja, különös tekintettel arra, hogy a Társaság nevében ki és milyen formában jogosult aláírásra.
4. **Az alapítói hatáskör módosítása:** A módosítás pontosítja, illetve újra meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek eldöntése kizárólag az alapító hatáskörébe tartozik. Ezen változtatások célja a döntéshozatali eljárások egyértelműsítése és hatékonyabbá tétele.
5. **A felügyelőbizottságra vonatkozó változások:** A felügyelőbizottság működésére és jogosítványaira vonatkozó rendelkezések módosítása a hatályos jogszabályokkal való összhang biztosítása és a Társaság belső ellenőrzési rendszerének megerősítése érdekében szükséges.

A Ptk. 3:102. § (1) bekezdése alapján a létesítő okirat módosításáról – ha az nem szerződéssel történik – a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. Mivel az érintett társaság esetében az alapítói jogokat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja, a módosításra vonatkozó döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2025. október 28.

Berlinger Attila József
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (...) határozata
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. cégjegyzékszám: 17-09-001815) egyszemélyi tulajdonosa - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet rendelkezéseire tekintettel -

1. dönt arról, hogy 2025. napjától határozatlan időtartamra Ladányi Roland (szül. név: ..., szül. hely, idő: ..., ...; anyja születési neve: ..., lakcím: ..., ... adóazonosító: ...) látja el a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság cégvezetői feladatait a Ptk. 3:113. § (1)-(2) bekezdései alapján munkaviszonyban.

Határidő:	döntéshozatal napja
Felelős:	Berlinger Attila József polgármester

2. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek *(dőlten félkövérral szedve* a módosuló és új rendelkezések):**

„2. A Társaság neve, székhelye, ~~telephelye(i):~~

2.1. A társaság cégneve: **Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.**

2.2. A társaság székhelye: **7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.**

~~**2.3. A társaság telephelyei: 7100 Szekszárd, Garay tér 19.**~~
~~**7100 Szekszárd, 1820/1 hrsz. pincehelyiség”**~~

Határidő: döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

3. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek *(dőlten félkövérral szedve* a módosuló és új rendelkezések):**

„3. A társaság TEÁOR’25 szerinti tevékenységi köre:

3.1. Főtevékenység: **68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

3516 - Villamosenergia-tárolás

3515 - Villamosenergia-kereskedelem

7499 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

3312 - Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása

3319 - Egyéb ipari eszköz javítása, karbantartása

4350 - Építőmérnöki szaktevékenység
4324 - Egyéb épületgépészeti szerelés
4323 - Szigetelés
4333 - Padló- és falburkolás
4334 - Festés és üvegezés
4299 - M.n.s. egyéb építmény építése
4341 - Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4781 - Gépjármű-kiskereskedelem
4725 - Ital-kiskereskedelem
4778 - Egyéb új áru kiskereskedelme
4932 - Nem menetrend szerinti közúti személyszállítás
5210 - Raktározás, tárolás
5225 - Logisztikai szolgáltatás
6039 - Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
6421 - Vagyonkezelés (holding)
6422 - Csoportfinanszírozás
6499 - M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6831 - Ingatlanügyletek közvetítése
7712 - Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
5540 - Szálláshely-szolgáltatás közvetítése
5640 - Étel és italszolgáltatás közvetítése
8121 - Általános épülettakarítás
8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7752 - Egyéb tárgyi eszközök, nem pénzügyi immateriális javak kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés
9329 - M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység
5320 - Egyéb postai, futárpostai tevékenység
1820 - Egyéb sokszorosítás
3314 - Ipari villamos gép, berendezés javítása, karbantartása
3320 - Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3313 - Villamosenergia-szállítás
3314 - Villamosenergia-elosztás
3522 - Gázelosztás
3530 - Gőzellátás, légkondicionálás
4664 - Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
4942 - Költöztetés
4950 - Csővezetékes szállítás
5221 - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5510 - Szállodai szolgáltatás
5520 - Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely szolgáltatás
5530 - Kempingszolgáltatás
5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621 - Rendezvényi étkeztetés
5622 - Szerződéses étkeztetés és egyéb vendéglátás
5630 - Italszolgáltatás
5813 - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 - Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

5913 - Film-, videóterjesztés
 6392 - Egyéb információs szolgáltatás
 6491 - Pénzügyi lízing
 6492 - Egyéb hitelnújtás
 6811 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 6812 – Ingatlanfejlesztés
 6832 - Egyéb ingatlanügynöki, - kezelési szolgáltatás
 7020 - Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
 7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120 - Műszaki vizsgálat, elemzés
 7711 - Személygépjármű kölcsönzése
 7732 - Építőipari gép kölcsönzése
 7733 - Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
 7820 - Munkaerő-kölcsönzés, egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 7912 – Utazásszervezés
 8110 – Építményüzemeltetés
 8122 - Egyéb épület-, ipari takarítás
 8123 - Egyéb takarítás
 8130 - Zöldterület-kezelés
 8210 - Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
 8559 - M.n.s. egyéb oktatás
 8569 - M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység
 9524 - Bútor, lakberendezési tárgy javítása, karbantartása
 9529 - M.n.s. személyi háztartási cikk javítása, karbantartása
 9699 - M.n.s egyéb személyi szolgáltatás
 4752 - Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 Határidő: döntéshozatal napja
 Felelős: Berlinger Attila József polgármester”

4. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **10.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (dőlten félkövérrel szedve a módosuló és új rendelkezések):**

„**10.6.** Az ügyvezető a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján a Ptk. megbízási jogviszonyra irányadó szabályok szerint, illetve az Mt. 208. §-a szerint munkaviszony alapján láthatja el vezető feladatait. Az ügyvezető javadalmazására, valamint jogviszony megszűnése esetére részére biztosított juttatásokra **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 481/2022. (XII. 15.) közgyűlési határozatával jóváhagyott, Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatáról szóló 7/2022. (XII.15.) szabályzata az irányadó.**”

Határidő: döntéshozatal napja
 Felelős: Berlinger Attila József polgármester

5. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata **az alábbi 10.7. ponttal egészül ki (dőlten félkövérrel szedve a módosuló és új rendelkezések):**

„**10. 7. Cégzvezető**

a) **A társaságnál cégzvezető kerül kinevezésre, aki a társaság olyan munkavállalója, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.**

- b) ~~A társaságnál 2025. június napjától határozatlan időtartamra a társaság munkavállalója, A társaság cégvezetője 2025. napjától határozatlan időtartamra a társaság munkavállalója, Ladányi Roland (szül. név: ..., szül. hely, idő: ..., ...; anyja születési neve: ..., lakcím: ..., ... adóazonosító: ...).~~
- c) Az ügyvezető a cégvezető számára általános képviseleti jogot biztosíthat.
- d) A cégvezető saját nevében nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, nem szerezhet társasági részesedést és nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.
- e) A cégvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- f) a cégvezető javadalmazására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 481/2022. (XII.15) közgyűlési határozatával jóváhagyott, Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatról szóló 7/2022. (XII.15.) szabályzata az irányadó.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

6. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **11. pontja** helyébe az alábbi rendelkezések lépnek *(dőlten félkövérrel szedve* a módosuló és új rendelkezések):

„11. A társaság cégjegyzése:

11.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve nyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

11.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető által meghatározott képviseleti jogosultság terjedelmében a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve nyomtatott cégnév alá a cégvezető önállóan írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

7. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **13.2. pontja** helyébe az alábbi rendelkezések lépnek *(dőlten félkövérrel szedve* a módosuló és új rendelkezések):

„13.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

„a./a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, **ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, azzal a megszorítással, hogy a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül nem határozhat; amennyiben a felügyelőbizottság határidőben nem nyilatkozik, úgy taggyűlés a felügyelőbizottság jelentése nélkül is dönthet;**

b./a társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként a fejlesztési terv, és a bér-és keresetfejlesztés elfogadása,

c./közhasznúsági jelentés elfogadása,

c./ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
d./ üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
e./ az ügyvezető és cégvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az ügyvezető és a cégvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
f./ a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
g./ a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
h./ olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
i./ az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseléről,
j./ a társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása,
k./ ingatlan elidegenítése,

l./döntés:

1. a társaság Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
 2. javadalmazási szabályzat jóváhagyásáról
 3. a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról
 4. a beszerzési szabályzat jóváhagyásáról
 5. beszerzési és közbeszerzési terv elfogadásáról
 6. az alapítványi forrás átadásáról, átvételéről nettó 1.000.0000,- Ft feletti ügyletek esetén
 - ~~7. az ügyvezető által elkészített nettó 5.000.000,- Ft összeget meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló beszerzési terv jóváhagyásáról,~~
 7. a 25.000.000,-Ft-ot meghaladó összegű (értékű) jogügyletek jóváhagyása azzal, hogy az összeghatár vizsgálata során az azonos tárgyban és egy naptári éven belül megkötött jogügyletek összegét (értékét) egybe kell számítani;
- m./ a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő gazdasági társaságba tagként való belépésről történő döntés,
n./ az Alapító Okirat kiegészítése, módosítása,
o./ a törzstőke felemelése és leszállítása,
p./ a társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető és az Mt. 208. §-a hatálya alá eső vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása,
q./ mindazok az ügyek, amelyeket a törvény az Alapító /taggyűlés/ kizárólagos hatáskörébe utal.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

8. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **14.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (dőlten félkövérrel szedve** a módosuló és új rendelkezések):

„14.3. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a társaság vezető tisztségviselőjétől és vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy tájékoztatást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja. **A felügyelőbizottság tagjai vagyonynyilatkozati kötelezettséggel bírnak.**”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

9. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **14.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (dőlten félkövérral szedve a módosuló és új rendelkezések):**

~~„14.4. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi tényleges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.~~ A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

10. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **14.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (dőlten félkövérral szedve a módosuló és új rendelkezések):**

„14.6. A felügyelőbizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. A felügyelőbizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a bizottság ülésének **15** napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. ***A felügyelőbizottság határozatképességéhez elegendő, ha a tagok legalább kétharmada jelen van.***”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

11. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **14.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (dőlten félkövérral szedve a módosuló és új rendelkezések):**

„14.9. A társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető, cégvezető és más vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározásáról a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

12. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának **14.10. ponttal pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (dőlten félkövérral szedve a módosuló és új rendelkezések):**

„14.10. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 481/2022. (XII.15) közgyűlési határozatával jóváhagyott, Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatról szóló 7/2022. (XII.15.) szabályzata az irányadó.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

13. dönt arról, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata az alábbi **14.11. ponttal** egészül ki:

„14.11. Az adminisztrációs feladatokat a társaság ezzel a feladattal megbízott alkalmazottja a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglaltak szerint látja el.”

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

14. jóváhagyja Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának jelen határozati javaslat 2-13. pontja szerinti módosítását.

Határidő: döntéshozatal napja

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

15. elhívja polgármestert a határozat 2-13. pontja szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: döntéshozatalt követő 20 nap

Felelős: Berlinger Attila József polgármester

16. felhívja az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a változások cégnyilvántartásban történő átvezetéséről.

Határidő: döntéshozatalt követő 30 nap

Felelős: Berta Zoltán ügyvezető