

ALAPÍTÓ OKIRAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), mint alapító a Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.17-09-001815) szétválása során a kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A társaság cégneve:

**Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2. A társaság székhelye: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.

3. A társaság alapítója:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
Képv.: Berlinger Attila József polgármester (7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 45. 4.)

4. A társaság tevékenységi körei: TEÁOR '08

4.1. Főtevékenység: **35.30 Gőzellátás, légkondicionálás**

4.2. Egyéb tevékenységi körök:

35.22	Gázelosztás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29	Egyéb épületgépészeti szerelés
49.50	Csővezetékes szállítás
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás

5. A társaság időtartama: határozatlan.

6. A társaság törzstőkéje:

6.1. A társaság törzstőkéje 180.000.000,-Ft azaz egyszáznyolcvanmillió forint, teljes egészében nem pénzbeni betét.

6.2. A tag törzsbetéte:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egyedüli tag, az egyszemélyes társaságban összesen 180.000.000,-Ft azaz egyszáznyolcvanmillió forint összegű törzsbetéttel rendelkezik, amely teljes egészében nem pénzbeni betét.

SZÉPESI ÜGYVÉDI IRODA
Hamarné Dr. Szepesi Veronika ügyvéd
7100 Szekszárd, Holub u. 7.
Telefon: (74) 414-482
Adószám: 18658901-2-17
KASZ: 36061207



6.3. A törzsbetét szolgáltatása:

A szétváló Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.17-09-001815) 2015. augusztus 19-i fordulónapi átalakulási vagyonmérlegében és vagyonleltárában kimutatott vagyonból az átalakulás során kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot megillető vagyon a 294.747.000,-Ft saját tőke és ezen belül 180.000.000,-Ft, azaz egymáshatvanmillió forint összegű jegyzett tőke az átalakulási vagyonmérlegben és vagyonleltárban kimutatott mértékben és összetételben a kiválás cégbejegyzésével egyidejűleg kerül a kiválással létrejövő Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába, melynek részét képezi a tag törzsbetétét kitevő 180.000.000,-Ft, azaz egymáshatvanmillió forint összegű jegyzett tőke, mint a tag vagyoni betéte, amely teljes egészében nem pénzbeni betét.

A nem pénzbeni betétet az alapító okirat elválaszthatatlan részét képező apportlista tartalmazza.

7. Az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

7.1 A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

7.2 Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.

7.3 Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

8. Nyereség felosztása:

A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a társaság vagyonát gyarapítja.

9. A társaság legfőbb szerve az alapító, amely a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben dönt, de dönthet más szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben is.

9.1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezetők tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyeket a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozóival köt,
- az ügyvezetők és felügyelő bizottsági tagok, könyvvizsgáló ellen kártérítési igény érvényesítése,

- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- az alapító okirat módosítása,
- a 25.000.000,-Ft-ot meghaladó összegű egyedi kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésének jóváhagyása,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának elhatározása, működő gazdasági társaságba tagként való belépésre vonatkozó döntés,
- kezesség vállalása
- gazdasági társaság alapítása, alapítványi támogatás nyújtása,
- törzstőke felemelése és leszállítása
- mindazon ügyek, amelyek a törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- a társaság a munkaviszonyban álló ügyvezető számára teljesítmény követelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása.
- döntés az ügyvezető által elkészített nettó 5.000.000,-Ft összeget meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló beszerzési terv jóváhagyásáról,
- döntés a beszerzési szabályzat jóváhagyásáról,
- döntés a közbeszerzési szabályzat jóváhagyásáról,
- döntés a gazdasági társaság közbeszerzési eljárásai kapcsán az ajánlatkérő jogainak és kötelezettségeinek gyakorlásáról.

10. A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselőjére az ügyvezető jogosult.

10.1 A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselőjére az ügyvezető jogosult.

10.2 A társaságnak egy ügyvezetője van, aki az ügyvezető igazgatói cím használatára jogosult.

A társaság ügyvezető igazgatója 2025. január hónap 1. napjától határozatlan időre: Artim Andrásné (szül. név: Balla Erzsébet, szül. hely, idő: Szekszárd, 1958. 09. 26., anyja születési neve: Nagy Erzsébet, lakcím: 7100 Szekszárd, Jókai utca 18. 3/2., adóazonosító: 8335053863).

10.3 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 487/2022. (XII.15.) közgyűlési határozatával jóváhagyott, 6/2022. (XII.15.) Javadalmazási Szabályzat az irányadó.

10.3.1 401/2024. (XII.9.) számú közgyűlési határozattal törölve.

10.4 A társaság ügyvezetőjének díjazásáról az alapító határoz.

10.5 A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

SZEPESI ÜGYVÉDI IRODA
Hamarné Dr. Szepesi Veronika ügyvéd
7100 Szekszárd, Holub u. 7.
Telefon: (74) 414-482
Adószám: 18858901-2-17
Kör. 36061207

11. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cég képviselője a cég kézzel vagy géppel írt előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé önállóan írja a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatnak megfelelő formában.

12. A társaságnak egy könyvvizsgálója van.

A társaság könyvvizsgálója 2024. július 1. napjától 2026. június 30. napjáig
DUÁLKONTROLL Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.17-09-004695, adószám: 12469060-2-17, székhely: 7130 Tolna, Bem u. 14., képviseli: Beke Tiborné)

A társaság részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szereplő kamarai tag könyvvizsgáló:

Beke Tiborné, kamarai nyilvántartási száma: 005384.

13. A társaság felügyelőbizottságának tagjai 2024. december 24. napjától 2029. december 31. napjáig terjedő időtartamra:

Dr. Bali Ildikó tag (anyja neve: Péter Mária, lakcím: 7100 Szekszárd, Szüret u. 9.)

Dvorák Rozália tag (anyja neve: Kabát Rozália, lakcím: 7100 Szekszárd, Fagyöngy u. 17.)

Kiss Barbara tag (anyja neve: Barta Mária, lakcím: 7100 Szekszárd, Székely Bertalan u. 57.)

14. A társaság megszűnik, ha

- elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,
- ha a jogszabály így rendelkezik.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Cégnylvánosságról és a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó 9/F.§-a, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

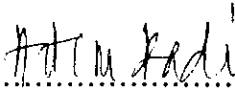
SZEPESI ÜGYVÉDI IRODA
 Hamarné Dr. Szepesi Veronika ügyvéd
 7100 Szekszárd, Holub u. 7.
 Telefon: (74) 414-482
 Adószám: 18858901-2-17
 KASZ: 36061207

Ki

Ezen alapító okirat azon a napon lép hatályba, amely napon a kiválással létrejövő társaság cégbejegyzése megtörténik.

Ezen alapító okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 401/2024. (XII.9.) számú és 429/2024. (XII.19.) számú közgyűlési határozataival meghozott alapítói döntés alapján az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló változására tekintettel az alapító okirat 10.1., 10.2., 10.3., 10.3.1., 12., 13. pontjának módosítását tartalmazza 2025. január hó 1. napjától kezdődően hatályos egységes szövegben.

Szekszárd, 2025. január 6.



Artim Andrásné
ügyvezető

Ellenjegyezte:

Szekszárd, 2025. január 6.

SZEPESI ÜGYVÉDI IRODA
Hamarné Dr. Szepesi Veronika ügyvéd
7100 Szekszárd, Holub u. 7.
Telefon: (74) 414-482
Adószám: 18858901-2-17
KSH: 206061207