

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére

Tárgy: Javaslát közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója a mellékelt megbízás alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterétől megbízást kapott arra vonatkozóan, hogy vizsgálja meg egy önkormányzati tulajdonú közlekedési vállalat létrehozásának feltételeit, valamint felhatalmazta az igazgatót arra, hogy egy ilyen társaság megalapításával kapcsolatos lépéseket tegye meg.

Az ügyvezető igazgató a társasági szerződés tervezetét a cég jogtanácsosával együttműködve elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratában szereplő rendelkezés miatt a cég vagyonát csak közgyűlési hozzájárulással vihető be másik társaságba.

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására!

Szekszárd, 2012. november 9.

Bálint Zoltán
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az önkormányzati tulajdonú közlekedési társaság létrehozására elkészített társasági szerződés tervezetét a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A társasági szerződés a határozat mellékletét képezi.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Kővári László GPB elnök

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerű tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak az alábbiak szerint:

1. A TÁRSASÁG NEVE:

AliscaBusz Közlekedési Szolgáltató Kft.

2. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT NEVE:

AliscaBusz Kft.

3. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE:

Szekszárd, Bezerédj u. 2.

4. A TÁRSASÁG TAGJAI:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

(székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., statisztikai számjele: 15416566-7511-321-17, törzsszáma: 416560-0-00, képviselője: Horváth István polgármester)

Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: 17-09-001815, statisztikai számjele: 11283120-6820-113-17, adószáma: 11283120-2-17, képviselője: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató)

5. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

1.000.000 (azaz egymillió) Ft, mely teljes egészében pénzbeli betétből tevődik össze.

6. A TAGOK TÖRZSBETÉTJE, RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK IDEJE, MÓDJA:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának törzsbetétje 510.000. (azaz ötszáztízezer) Ft, mely teljes egészében pénzbeli betétből tevődik össze.

Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság törzsbetétje 490.000. (azaz négyszázkilencvenezer) Ft, mely teljes egészében pénzbeli betétből tevődik össze.

A tagok kötelesek a törzstőkét teljes egészében az alapítással egyidejűleg, a társaság pénztárába történő befizetéssel a társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenység:

49.31 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás

Egyéb tevékenységi körök:

45.19 Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.31 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
77.12 Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
73.11 Reklámügynöki tevékenység

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak a szükséges engedélyek birtokában gyakorolja.

8. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA:

A társaságot a tagok határozatlan időre alapítják.

9. A TÁRSASÁG TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A társaság tagjai kötelesek a törzsbetét szolgáltatására és a szerződés, illetőleg a vonatkozó taggyűlési határozat szerint jogosultak egyéb vagyoni szolgáltatások (így mellékszolgáltatás) teljesítésére.

A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást - a tőkeleszállítás esetét kivéve - a társaságtól nem követelheti vissza.

A tagok tudomásul veszik, hogy a taggyűlés pótbefizetést rendelhet el esetleges veszteségek fedezésére, mely pótbefizetési kötelezettség a törzsbetét 20%-áig terjedhet.

A pótbefizetést legfeljebb évente egy alkalommal lehet elrendelni és azt az elrendeléstől számított 30 napon belül készpénz befizetés formájában kell teljesíteni.

A társaság tagjai jogosultak és kötelesek a társaság taggyűlésein megjelenni, a határozathozatalban részt venni azzal, hogy a tag a taggyűléseken a törvényi felhatalmazás alapján, meghatalmazott útján is képviseltetheti magát.

A tagokat a befizetett törzsbetét minden 10.000.- Ft-ja után egy szavazat illeti meg.

10. A TÁRSASÁG ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNYRŐL VALÓ RENDELKEZÉS

A társaság az adózott eredményét osztalékként nem fizetheti ki, a társaság tagjai azt a társaságtól el nem vonhatják, kötelesek azt a társaság tevékenységének és feladatának ellátására felhasználni, visszafordítani.

11. ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSA ÉS FELOSZTÁSA

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházása kizárt.

Az üzletrészt a taggyűlés hozzájárulásával lehet kívülálló személyre átruházni. A taggyűlés hozzájárulása esetén a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

A társaság az üzletrészt kizárólag a törzstőkén felüli vagyonából közvetlenül a tagok számára a taggyűlés által megállapított arányban szerezhetheti meg.

Kívülálló személyre történő átruházási szándék esetén a taggyűlés a hozzájárulást akkor tagadhatja meg, ha a vevő a társaság tagjaival, vagy a társasággal azonos vagy hasonló tevékenységet végez és emiatt konkurensnek tekinthető.

12. DÖNTÉS A TÁRSASÁG ÜGYEIBEN:

A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

A taggyűlést a napirend egyidejű közlésével az ügyvezető hívja össze.

A taggyűlést mindazokban az esetekben kötelező összehívni, amelyekben azt a 2006. évi IV. törvény (így a 143. § (2) bek.) előírja.

A taggyűlést évi egy alkalommal – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és az eredmény felhasználása tárgyában – kötelező összehívni.

A taggyűlési meghívóban az ügyvezető köteles feltüntetni a határozatképtelenség esetre tartandó, megismételt taggyűlés időpontját – melynél a határozatképtelen taggyűlés időpontját követő naptól számítva maximum 15 nap telhet el -, helyszínét és azt a figyelmeztetést, hogy az eredeti napirendi pont tekintetében a megismételt taggyűlés a jelenlevők által képviselt törzstőke arányától, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést;
- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) tőzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) tőzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) tőzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) tőzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A taggyűlési határozathozatalra, határozatképességre, a minősített többséggel meghozandó határozatokra a 2006. évi IV. törvény előírásai az irányadók.

A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít és azt egy – a taggyűlésen jelenlévő – tag hitelesíti.

A tagok formális taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a Gt. 147. §-ában írt felhatalmazás alapján, kivéve a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat, amelyeket csak taggyűlésen lehet meghozni.

13. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

A társaság ügyvezetője: **Bálint Zoltán** (születési helye, ideje: Budapest, 1957.12.26., anyja neve: Kovács Ilona Julianna) 7100 Szekszárd, Kálvária u. 8/C. szám alatti lakos.

Az ügyvezető megbízatása 201..... napjától 201..... napjáig tart.

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.

Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek jogszabály, vagy az alapító okirat szerint nem tartoznak a taggyűlés, vagy a társaság egyéb szervének a hatáskörébe.

Az ügyvezető feladata különösen:

- a) a társaság ügyeinek intézése és a társaság képviselete;
- b) a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- c) az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel;
- d) a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a taggyűlés részére;
- e) éves üzleti terv kidolgozása;
- f) a társaság mérlegének, vagyonkimutatásának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése;

Megszűnik az ügyvezetői tisztség:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- ha azt a taggyűlés határozatával visszahívja,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást – tagjegyzéket - vezetni.

Az ügyvezető feladata a „Határozatok Könyvének” vezetése.

Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés egyhangú határozata szükséges.

Az ügyvezető személyében és képviseleti jogkörében bekövetkezett minden változást – bejegyzés és közzététel végett – a Cégbíróságnak be kell jelenteni.

14. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE:

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.

Az ügyvezető által cégjegyzési jogosultsággal felruházott dolgozók cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá ketten együtt írják nevüket.

15. A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA:

A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely kérelemnek azok 3 munkanapon belül, írásban kötelesek eleget tenni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság egyedüli tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Köteles továbbá a taggyűlés hatáskörébe tartozó döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok érdekeit, erre írásban felhívja a tagok figyelmét.

A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai 201.... napjától 201.... napjáig terjedő időtartamra:

.....

anya neve:

lakcíme:

.....

anya neve:

lakcíme:

.....

anya neve:

lakcíme:

A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

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

16. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

A társaság könyvvizsgálója 201...napjától 201..... napjáig:

Név/Cégnév:.....

Kamarai ig. száma:

A könyvvizsgáló jogai és kötelezettségei:

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthesz a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A könyvvizsgáló az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálói feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles ezt a társaság tagjainak jelezni. Ha a tagok ebben a körben a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozzák meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

17. A TÁRSASÁG KÖNYVELÉSE, IRATŐRZÉS HELYE:

A társaság könyvelési feladatait Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. látja el. Az iratok őrzésének helye: Szekszárd, Bezerédj u. 2.

18. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE:

Megszűnik a társaság, ha:

- a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- b) a tagok elhatározzák jogutód nélküli megszűnését,
- c) a cégbíróság a 2006. évi V. tv-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- d.) jogszabály így rendelkezik

19. AZ ELŐTÁRSASÁGI JELLEG:

A létrehozni kívánt társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégnyilvántartásba vételének napjáig előtársaságaként működik, azzal, hogy a társasági szerződésben kijelölt vezető tisztségviselő a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni.

A tagok tudomásul veszik, hogy az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

20. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. szabályai az irányadók.

Szekszárd, 2012.....

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Horváth István
polgármester

Szekszárdi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Bálint Zoltán
ügyvezető igazgató

Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:




SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

M e g b í z á s

Alulírott Horváth István, mint Szekszárd MJV Önkormányzatának polgármestere megbízom a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatóját, Bálint Zoltánt, hogy egy önkormányzati tulajdonú közlekedési vállalat létrehozásának feltételeit vizsgálja meg, továbbá felhatalmazom, hogy a fenti tevékenység végzésére alkalmas társaság megalapításával kapcsolatos lépéseket tegye meg.

A megbízás időtartama 2012. november 30-ig tart.

Szekszárd, 2012. október 19.


Horváth István
Szekszárd MJV polgármestere

