

ALAPÍTÓ OKIRAT

A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely tartalmazza a 2016. március 31. napján elfogadott módosításokat. A módosítások félkövér, dőlt betűvel szedve.

1./ A társaság neve és székhelye

A társaság neve: BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített elnevezése: BARCIKA CENTRUM Kft.

A társaság székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

2./ A társaság alapítójának neve, székhelye

Alapító: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Képviselő: Szitka Péter polgármester
Adószám: 15350057-2-05

3./ A társaság tevékenységi köre

62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (főtevékenység)
73.20'08 Piac-, és közvélemény-kutatás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.33'08 Irodagép kölcsönzése
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
78.10'08 Munkaközvetítés
78.30'08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás
80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08 Építmény-üzemeltetés
81.21'08 Általános épülettakarítás
81.29'08 Egyéb takarítás

| | |
|----------|---|
| 81.30'08 | Zöldterület-kezelés |
| 82.11'08 | Összetett adminisztratív szolgáltatás |
| 82.19'08 | Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás |
| 82.30'08 | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| 82.91'08 | Követelésbehajtás |
| 82.99'08 | M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |

A társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában végezheti.

4./ A társaság vagyona

A társaság törzstőkéje: 474.310.000,-Ft, azaz
Négyszázhetvennégy millió-háromszáztízezer forint,
melyből 500.000,-Ft a pénzbetét és 473.810.000,-Ft apport;

Az apport tárgya:

- a BARCIKA Szolg. Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-001817) 417.090.000,-Ft, azaz Négyszáztizethétszázötvenháromezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze;
- a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-016903) 43.920.000,-Ft, azaz Negyvenháromezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze;
- a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-016036) 6.000.000,-Ft, azaz Hatmillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze;
- a TH TIMPANON Társasházkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-017491) 2.000.000,-Ft, azaz Kétszázötvenezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze;
- a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 05-09-023181) 1.800.000,-Ft, azaz Egyezerhatszázötvenezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze;
- a BARCIKA KONTROLL Kft. (Cg.: 05-09-002488) 3.000.000,-Ft, azaz Háromezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésze;

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az üzletrészek névértéke alapján állapította meg az alapító.

A társaság 8.500.000,-Ft összegű törzstőkével alakult, melyből 500.000,-Ft készpénz, 8.000.000,-Ft apport volt. A törzstőkéből mind a készpénzt, mind az apport tárgyat az alapító az alapítással egyidejűleg hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Az alapító 2014. december 15. napján elhatározta a társaság törzstőkéjének 8.500.000,-Ft összegéről 53.720.000,-Ft összeggel 62.220.000,-Ft összegre történő felemelését. Az 53.720.000,-Ft összegű tőkeemelés új törzsbetét szolgáltatásával történt akként, hogy az alapító azt 100 %-ban apport (társasági részesedések) szolgáltatásával bocsátotta a társaság rendelkezésére.

Az alapító 2015. augusztus 31. napján elhatározta a társaság törzstőkéjének 62.220.000,-Ft összegről 412.090.000,-Ft összeggel 474.310.000,-Ft összegre történő felemelését. A 412.090.000,-Ft összegű tőkeemelés új törzsbetét szolgáltatásával történik akként, hogy az alapító azt 100 %-ban apport szolgáltatásával bocsátja a társaság rendelkezésére.

A 412.090.000,-Ft összegű törzstőkeemelés az alapító a tulajdonában álló BARCIKA Szolg Kft. 412.090.000,-Ft névértékű üzletrészenek társaságba történő apportálásával valósítja meg. Az apport értéke az üzletrész névértékével egyező értékben került megállapításra.

5./ Az alapító kötelezettségei

Mellékszolgáltatás: nincs

Pótbefizetés: nincs

6./ Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések

- a./ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- b./ vagyonkimutatás jóváhagyása;
- c./ törzstőke felemelése, leszállítása;
- d./ osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- e./ az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- f./ a 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 9. § (1) bekezdésének h./ pontja, ill. a 9. § (2) bekezdése szerinti in-house megállapodások kivételével olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyleteknek a jóváhagyása, melynek értéke az 50.000.000,-Ft-ot meghaladja; valamint döntés hitel felvételéről ezen értékhatár felett;**
- g./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy annak közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- h./ ügyvezető, a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseléről;
- i./ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés meghozatala;
- j./ alapító okirat módosítása, - az ügyvezető részére adott felhatalmazás tárgyát képező kérdésekben való döntést és az ahhoz kapcsolódó módosítást ide nem értve;
- k./ a felügyelő bizottság tagjainak, illetve a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- l./ elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- m./ az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- n./ eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- o./ az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- p./ üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- q./ a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- r./ az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;

s./ döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a törvény az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.;

t./ az alapító – a társaság ügyvezetésének közreműködésével – szabályzatot alkot a társaság vezető tisztségviselői, a felügyelő bizottság tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről;

Az alapító döntéseit „határozat” formájában hozza meg, mely döntések érvényességének feltétele, hogy azt az ügyvezető a “Határozatok könyvébe” bevezesse.

7./ Az alapító és jogosítványai

Az alapítói jogokat a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. és jelen alapító okirat az alapító hatáskörébe utal, valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdésének h./ pontja, ill. a 9. § (2) bekezdése szerinti in-house megállapodások kivételével döntés minden olyan jogügyletről - keretjellel megállapodások esetén ezalatt a megállapodás egészét értve - amely által a társaság 50 millió forintot meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy egyéb kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat. A társaság, szerződéses értékre tekintet nélkül önállóan, az alapító hozzájárulása, illetve jóváhagyása nélkül megkötheti mindazon megállapodást, mely a Kbt. 9. § (1) bekezdésének h./ pontja szerinti in-house megállapodásnak minősül. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá a döntés meghozatala 50.000.000,-Ft értékhatár felett hitel felvételéről.

Jelen alapító okirat vonatkozásában egy önálló jogügylet a keretjellel kötött szerződés, továbbá minden olyan jogügylet, amely természetéből fakadóan önállóan tekinthető. Jelen alapító okirat vonatkozásában az értékhatárhoz kötött jogügyletek esetében az ügylet nettó értékét kell alapul venni.

Az értékhatár számítása során, figyelmen kívül kell hagyni azon jogügyleteket, melyeket a társaság olyan gazdálkodó szervezettel köt, melyben társasági részesedéssel rendelkezik.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott döntése - függetlenül attól, hogy erre való utalást az tartalmaz, vagy sem - az adott ügyben meghozott, olyan általános felhatalmazást is magában foglaló döntésnek minősül, melynek alapján az ügyvezető jogosult az annak végrehajtásához kapcsolódó valamennyi további, azaz járulékos intézkedés megtételére, döntés meghozatalára, szerződés megkötésére, illetve jognyilatkozat tételére anélkül, hogy ezen járulékos aktusokhoz az alapító ismételt felhatalmazása, vagy jóváhagyása lenne szükséges. Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha maga a járulékos aktus is értékhatárára, vagy egyéb körülményekre figyelemmel fő szabály szerint, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozna.

Jelen rendelkezés alkalmazása során döntésnek minősül az alapító határozata, illetve rendelete is, amennyiben abból konkrétan és egyedileg azonosítható módon megállapítható mindazon adat, mely annak végrehajtásához szükséges.

Az ügyvezető az alapítói döntések végrehajtása és ezen keresztül a járulékos döntések meghozatala során, önálló hatáskörében, az alapítói döntésben megfogalmazott kereteket betartva köteles eljárni, azzal, hogy az annak végrehajtásához szükséges mértéket meghaladóan további kötelezettséget nem vállalhat.

Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetését, hogy az ügyvezető – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a társaság tevékenységi körét, székhelyét, telephelyét és fióktelepeit módosíthassa, illetve kizárólag ezekkel összefüggésben az alapító okiratot módosíthassa. Ezen kérdésekben az ügyvezető a továbbiakban önállóan is döntést hozhat, melyről az alapítót tájékoztatni köteles. Jelen felhatalmazás alapján, a megnevezett kérdésekben való döntés joga mind az alapítót, mind az ügyvezetőt önállóan illeti meg.

Az alapító évente napirendre tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy a vezető tisztségviselő az értékelt időszakban munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak.

Az alapító a Ptk.-ban meghatározott valamennyi ügyben jogosult eljárni. A gazdasági társaságot érintő ügyeket – a társaság ügyvezetőjének javaslatára – az alapítót képviselő polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az alapító – a társaság ügyvezetésének közreműködésével – szabályzatot alkot a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottság tagjai és más, az alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

8./ Az alapítói döntések meghozatalának és azok előzetes véleményezésének eljárási szabályai

a./ a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak;

b./ -

c./ -

d./ -

e./ a vezető tisztségviselő a jogszabályoknak, jelen alapító okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve; az alapító az ügyvezetés hatáskörét nem vonhatja el, azonban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani;

f./ az alapító a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság véleményét megismerni. A véleményezés jog gyakorlása írásban – halaszthatatlan döntés esetében – szóban történhet. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton is történhet /távbeszélő, fax, e-mail, stb./ Az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos véleményt vagy az ülésről készült jegyzőkönyvet az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ha az írásba foglalt döntés Pl. üzleti titkot tartalmaz a határozat, illetve a jegyzőkönyv kivonatát kell csatolni;

- g./ a felügyelő bizottság a véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott határozatával írásban gyakorolhatja. A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni;
- h./ az alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá;

9./ Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és képviselését az alapító által megválasztott ügyvezető látja el.

Amennyiben a Ptk. eltérően nem rendelkezik az ügyvezető feladata különösen:

- a./ képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja a társaság munkaszervezetét, elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot;
- b./ amennyiben nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket;
- c./ jelen alapító okiratban foglalt felhatalmazás alapján dönthet a – főtevékenység kivételével - a társaság tevékenységi köréről, székhelyéről, telephelyéről és fióktelepéről, illetve ezzel összefüggésben jogosult az alapító okirat módosítására;
- d./ kidolgozza és a felügyelő bizottság jelentésével együtt az alapító elé terjeszti a társaság éves mérlegét, vagyonkimutatását és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatot;
- e./ az alapító elé terjeszti évente legalább egyszer a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló beszámolót;
- f./ megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a társaság belső ellenőrzését végző szervek megállapításai megkövetelik;
- g./ gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- h./ javaslatot tesz a felügyelő bizottság egyetértésével az alapító felé a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- i./ dönt minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 20 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy egyéb kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat;
- j./ a felügyelő bizottság hozzájárulásával dönt minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 20 millió forintot meghaladó, azonban 50 millió forintot meg nem haladó mértékben vállalna garanciát, kezességet vagy egyéb kötelezettséget, idegenítene el ingatlant, vagyoni értékű jogot, vagyontárgyat;
- k./ ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk., illetve az alapító az ügyvezető részére előír;

A társaság ügyvezetője 2016. január 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra:

név: Otrosinka Tiborné
születési név: Spillenger Erika
anyja neve: Tóth Erzsébet
szül.: Sátoraljaújhely, 1960. augusztus 9.
adóazonosító jel: 8341881349
lakcím: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 96.

Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszony keretében látja el, munkabérééről az alapító jogosult dönteni.

Az ügyvezetői megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával;
- az alapító visszahívó döntésével;
- lemondással;
- elhalálozással;
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető az alapító döntéseit (határozatokat) a „Határozatok könyvében” köteles nyilvántartani.

10./ A társaság által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéshozatal rendje

A társaság által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos kérdésekben az ügyvezető gyakorolja az alapítói jogokat az alábbiak szerint:

a./ Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével dönt az alábbi stratégiai és taktikai kérdésekben:

- A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,
- A gazdasági társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint döntés más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépéséről,
- Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- **Olyan szerződés megkötéséről és egyéb jogügyletről – a Kbt. 9. § (1) bek. h./ pont, ill. a 9. § (2) bekezdése szerinti in-house megállapodásokat ide nem értve - melynek értéke az adott üzleti évben – összességében – az 50.000.000,-Ft-ot meghaladja,**
- Törzstőke – 20.000.000.-Ft-ot meghaladó mértékű felemelése, leszállítása
- Az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása
- Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészeiről,
- Az adott üzleti évben – összességében – 50.000.000,-Ft-ot meghaladóan – hitel felvétele,
- Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

b./ Évente tájékoztatja Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületét az alapítói jogkörében hozott határozatokról, valamint a társaság működéséről és gazdálkodásáról.

c./ A társaság által alapított gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéshozatal során, az ügyvezető által gyakorolt azon alapítói jogok tekintetében, melyhez Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértése szükséges, szintén irányadó azon rendelkezés, mely szerint ezen szerv adott ügyben megadott egyetértése - függetlenül attól, hogy erre való utalást a határozat tartalmaz, vagy sem - az adott ügyben meghozott, olyan általános felhatalmazást is magában foglaló döntésnek minősül, melynek alapján az ügyvezető jogosult az abban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó valamennyi további, azaz járulékos döntésben az alapítói jogok gyakorlására, anélkül, hogy ezen járulékos aktusokhoz a Képviselő-testület egyetértésére lenne szükség.

11./ Felügyelő Bizottság

Az alapító az ügyvezetés ellenőrzésére 3 tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre, mely testületként jár el. A felügyelő bizottság saját tagjai közül elnökét maga választja.

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig tart.

A felügyelő bizottság elnöke:

Név: Szitka Péter
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág u. 5.
Anyja neve: Leczó Erzsébet

A felügyelő bizottság tagjai:

Név: Klimon István
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Batthyány út 15.
Anyja neve: Tompos Ágnes Emma

Név: Bukó Géza
Lakcím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 7. 3/3.
Anyja neve: Szűcs Mária

A felügyelő bizottság a gazdasági társaság alapítója részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a társasági szerződésbe ütközik, ellentétes a taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelő bizottság jogosult összehívni a taggyűlést e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A társaságnál ügydöntő felügyelő bizottság működik.

Azon döntések esetében, melyben a társasági szerződés az ügyvezető hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához köti, és a felügyelő bizottság az ügyvezető határozati javaslatát nem hagyja jóvá, de az ügyvezető a javaslatot fenntartja, az ügyvezető jogosult a taggyűlés döntését kérni.

Ha a felügyelő bizottság jóváhagyta az ügyvezető javaslatát, a határozatból eredő károkért az azt megszavazó ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok a társasággal szemben egyetemlegesen felelnek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. A felügyelő bizottság tagjaira - ügydöntő tevékenységük tekintetében - megfelelően alkalmazni kell azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott kérdésben a döntésre jogosult személyekre vonatkoznak.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség (Ptk. 6:142. §) szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

A felügyelő bizottság a 8./ pontban meghatározott véleményezési jogát rendes, vagy rendkívüli ülésein hozott határozatával írásban gyakorolhatja.

A véleményt legkésőbb 8 napon belül az alapítóhoz és a társaság ügyvezetőjéhez el kell juttatni.

A felügyelő bizottság évente legalább 4 alkalommal rendes ülést tart. A rendes ülést a felügyelő bizottság elnöke – írásban a napirendi pontok közlésével – az ülést megelőző 8

nappal hívja össze. Amennyiben a napirend fontossága az ügy sürgős tárgyalását indokolja az elnöke a napirendi pontok közlésével rendkívüli ülést hívhat össze távbeszélőn, faxon, vagy e-mailen. Az írásbeli meghívót az ülést követő 3 napon belül ez esetben is kézbesíteni kell a meghívottak részére.

12./ A társaság képvisellete és a cégjegyzés módja

A társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. Az ügyvezető akadályoztatása esetén eseti jelleggel más, arra jogosult személyt is megbízhat a cég képviselétével.

Az ügyvezető képviselletei jogának korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a képviselőre jogosult önállóan írja alá a nevét hiteles aláírási címpéldányának megfelelően.

Cégjegyzésre jogosult:

név: Otrosinka Tiborné
születési név: Spillenger Erika
anyja neve: Tóth Erzsébet
szül.: Sátoraljajhely; 1960. augusztus 9.
lakcím: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 96.

13./ Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója: „Gy&Gy” Perfekt Audit Kft.
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Könyvvizsgálói engedély száma: 000808

Cégjegyzék száma: 05-09-006124

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Györffi Dezső

Könyvvizsgálói engedély száma: 001731

A könyvvizsgáló megbízatása 2015. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló feladata a társaság gazdálkodásával kapcsolatos könyvvezetési és számviteli előírások betartásának, a közölt adatok valódiságának ellenőrzése, és a hitelesítés.

Feladata továbbá az elkészített számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos véleményének az alapító és az ügyvezetők elé történő terjesztése.

Tevékenysége során betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló megválasztását, visszahívását, megbízásának időtartamát, annak meghosszabbítását az alapítói határozat rögzíti.

14./ Üzletrész bevonása felosztása

A cég üzletrészt nem oszthat fel, és nem vonhat be. Üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha a tulajdonos üzletrészenek egy részét értékesíteni kívánja.

Ha ennek megfelelően a társaság többszemélyes Kft.-vé alakul, a változást 30 napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak és az Alapító Okiratot ennek megfelelően társasági szerződéssé kell módosítani.

15./ A társaság működésének időtartama

Az alapító a céget határozatlan időre hozza létre.

A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évekkel.

16./ Egyéb rendelkezések

A társaság a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, melyre figyelemmel e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének a www.barcikacentrum.hu honlapon tesz eleget.

A társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.


Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégek Közlönyben tesz eleget.

A társaság e-mail elérhetősége: titkarsag@timpanonkft.hu

A társaság alapítója 2014. november 27. napján hozta meg a 2013. évi CLXXVII. tv. 9. § (2) bekezdése szerinti határozatát, melyre figyelemmel 2014. november 27. napjáig a társaság működésére a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, míg 2014. november 28. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

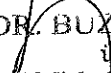
Kazincbarcika, 2016. március 31.


.....
Kazincbarcika Város Önkormányzata
Szitka Péter polgármester
alapító



Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megfelel a létesítő okirat módosítások folytán hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére az alapító hatáskörének módosítása (6., 7./ és 10.a./ pont) adott okot.

Az egységes szerkezetű okiratot készítette és ellenjegyezte:
Kazincbarcika, 2016. március 31.


DR. BUZA ORSÓLYA
ügyvéd
3527 Miskolc, József A. u. 57.
Tel.: 06-30/830-93-55
Adószám: 49510029-3-25