

## Kivonat

### Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

### Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2011. (05.26.)Öh. sz. határozata

#### A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete

Név: **Szederkényi László Szabolcsot**

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

megbízta 2011. június 14-től a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői feladataival, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével, a városfejlesztési feladatok megkezdéséig, díjazás nélkül.

2. A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjainak mandátuma dr. Lehel István és Wágenszommer István tekintetében 2011. június 13-án, Balázs-Hegedűs Zoltán tekintetében 2011. szeptember 6-én lejár.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete

Név: **Sólyomvári Bélat**

Születési hely, idő: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Dr. Lehel Istvánt**

Születési hely, idő: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Név: **Balázs - Hegedűs Zoltánt**

Születési hely, idő: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjának 2011. június 14-től kezdődően 4 évre, azaz 2015. június 14-ig megválasztja.

3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának - a 2011. január 01-től 2011. december 31-ig tartó üzleti év - auditálási feladatainak ellátására 2012. május 31-ig terjedő időtartamra, 2011. 06.14. napjától az alábbi gazdasági társaságot bízza meg:

Név: **UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: 12-09-002316

MKVK nyilvántartási szám: 002364

Székhelye: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19

Adószáma: 11206853-3-12

Statisztikai számjele: 11206853-6920-113-12

4. Biatorbágy Város Képviselő-testülete - a határozat mellékletének megfelelően – 2011. június 14-től módosítja a Biatorbágyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi köreit.
5. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az 1-4. pontban meghozott döntéseknek megfelelően elfogadja - a határozat mellékeltét képező - alapító okirat-módosítást.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának és a további szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: az alapító-okirat módosításának benyújtására 30 nap

Tarjáni István  
polgármester

dr. Kovács András  
jegyző

A kiadmány hitelül:

Kiss Ildikó  
jegyzőkönyvvezető

## Alapító Okirat Módosítása

A Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója

Biatorbágy Város Önkormányzata

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/a.

Az alapító képviselője: Tarjáni István, polgármester

a 2010. szeptember 13. napján létrejött gazdasági társaság-alapító okiratának szövegét a mai napon az alábbiak szerint módosítja:

### 1. Az alapító okirat II. pontjának szövege az alábbira változik:

”

#### II. A társaság tevékenységi köre

2. A társaság főtevékenységi köre (a TEÁOR szerint):

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

2.1. Egyéb tevékenységei:

- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6832 Ingatlankezelés
- 7010 Üzletvezetés
- 7021 PR, kommunikáció
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8110 Építményüzemeltetés
- 1811 Napilapnyomás
- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
- 1 813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321 Villanszerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
- 4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
- 4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 5310 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
- 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5630 Italszolgáltatás
- 5811 Könyvkiadás
- 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5813 Napilapkiadás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése  
5914 Filmvetítés  
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása  
6010 Rádióműsor-szolgáltatás  
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  
6110 Vezetékes távközlés  
6120 Vezeték nélküli távközlés  
6130 Műholdas távközlés  
6190 Egyéb távközlés  
7311 Reklámügynöki tevékenység  
7312 Médiareklám  
7320 Piac-, közvélemény-kutatás  
7420 Fényképészet  
7430 Fordítás, tolmácsolás  
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
8121 Általános épülettakarítás  
8129 Egyéb takarítás  
8130 Zöldterület-kezelés  
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység  
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
9102 Múzeumi tevékenység  
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése  
9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése  
9311 Sportlétesítmény működtetése  
9313 Testedzési szolgáltatás  
9319 Egyéb sporttevékenység  
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

”  
**2. Az alapító okirat VI. pontjának szövege az alábbira változik:**

”

**VI. A társaság szervezete**

1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3. Az alapító határozathozatalának részletes szabályait az alapítóra, mint helyi önkormányzatra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok állapítják meg.

4. A társaság működésének részletes szabályait az alapító határozata szerinti, a hatályos jogszabályokkal összhangban álló Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

5.. Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény és a rendelettel megállapított mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott eljárási rendben hozza meg döntéseit. Az alapító köteles a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésről a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

6. A Társaság taggyűlése jogkörében hozott alapítói határozatokat be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve olyan nyilvántartás, melyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A Határozatok Könyvét az ügyvezető vezeti és a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe.

7. A társaságnak egy ügyvezetője van.

7.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Szederkényi László Szabolcs (

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011.06.14.

7.2. A megválasztott ügyvezető kijelenti, hogy nem áll a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv. 23.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott ítélet hatálya alatt és vele szemben nem áll fenn ugyanezen tv. 25.§. (1)-(4) bekezdésében foglalt kizáró ok.

7.3. Az ügyvezető a társaság képviselője. A társaság ügyeiben a hatályos jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata, továbbá a taggyűlés rendelkezései szerint jár el.

7.4. Feladata általában a társaság ügyeinek intézése, így konkrétan és különösen:

- a szerződések megkötése, tehát kötelezettségvállalás, utalványozás,
- a Társaság iratainak kezelése, Határozatok Könyve vezetése, az iratbetekintés biztosítása,

- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, a számviteli szabályoknak megfelelő gazdálkodás biztosítása,
- minden év november 30.-ig benyújtja a társaság üzleti tervéről szóló előterjesztést az alapítónak,
- a taggyűlés összehívásának kezdeményezése, az ügyviteli teendők ellátásának biztosítása, a határozatok végrehajtásának szervezése s erről az Alapító rendszeres tájékoztatása,
- a település és a lakókörnyezet rendszeres tájékoztatása a Társaság munkájáról, tevékenységéről,
- a Társaság belső szervezetének irányítása az általa készített és az Alapító által jóváhagyott belső szabályzat alapján, a munkáltatói jogok gyakorlása.

7.5. Az ügyvezető egyedül és önállóan képviseli a társaságot. A céget akként jegyzi, hogy a cég előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott neve fölé egyedül és önállóan írja a nevét, Aláírási címpéldánynak, Aláírás mintának megfelelő módon.

7.6. Az ügyvezető az Alapító önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása nélkül a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat, - nem lehet tagja a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak - és nem lehet vezető tisztségviselője sem a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak. Ha pedig a fenti tilalmakat megszegi az Alapító követelheti, hogy az ügyvezető az ilyen jellegű ügyletből eredő hasznát a társaságnak adja ki, vagy az erre vonatkozó követelését engedményezze a társaságnak, sőt a fenti jogkövetkezmények alkalmazásán túl tisztségéből az Alapító visszahívhatja.

7.7. Az ügyvezető - az ilyen tisztséget betöltő személyektől - az általában elvárható gondossággal köteles eljárni, legjobb tudása szerint köteles ellátni feladatait és minden körülmények között biztosítani a társaság működésének törvényességét.

Kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelős.

Az Ügyvezető legalább negyedévente írásban köteles beszámolni a tevékenységéről a Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő testületének, mint a társaság Alapítójának.

8. A társaságnál felügyelőbizottság választására kerül sor.

8.1. A Felügyelő Bizottság tagjai :

1. Dr. Lehel István

Szül.hely, idő: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2011. 06.14.

A megbízás lejárt: 2015. 06.14.

2. Balázs-Hegedűs Zoltán

Szül.hely, idő: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2011. 06.14.

A megbízás lejárt: 2015. 06.14.

3. Sólyomvári Béla

Szül.hely, idő: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2011. 06.14.

A megbízás lejárt: 2015. 06.14.

A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23.§., 25.§. – ban szabályozott kizáró körülmény, továbbá más törvényben meghatározott kizáró ok sem.

8.2. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ, s a saját maga által megállapított, s az Alapítónak bemutatott működési szabályzat, ügyrend szerint tevékenykedik.

8.3. A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a társaság dolgozója. Az Felügyelő Bizottság tagjai megbízásuk lejárt után újra választhatók. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

8.4. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármelyik tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.

8.5. Amennyiben az egyedüli tag halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében a felügyelő bizottság és a társaság ügyvezető igazgatójának véleményének megismerése szükséges, az elnök a felügyelő bizottság ülését soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.

8.6. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazás keretében, szótöbbséggel hozza. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök ír alá.

Határozatait a bizottság emelkedő sorrendben számozza, s meghozataluk időpontját, tartalmát, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtásról szóló beszámoló idejét feltüntetve egyszerűsített nyilvántartást vezet.

8.7. Köteles a bizottság az alapító képviselő-testületét a polgármester útján tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselő (k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

8.8. A Felügyelő Bizottság a Gt. által ráruházott hatáskörben

- a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság az ügyvezető igazgatótól valamint a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerint az egyedüli tag csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.
- ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat rendelkezésibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az egyedüli tag érdekeit, az egyedüli tag döntését kérheti.

8.9.. A Felügyelő Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervezet - az indítvány megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni, s ha a szükséges intézkedést az arra jogosult nem teszi meg, köteles az F.B. közvetlenül és haladéktalanul a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet értesíteni.

9.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: UNIVERSAL AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 12-09-002316

Székhely: 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19.

Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2011.06.14.

A megbízás lejárt: 2012.05.31.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Neve: [REDACTED]

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Kamarai nyilvántartási szám: [REDACTED]

9.2. A könyvvizsgáló részletes feladatait külön jogszabályok határozzák meg, konkrét és kiemelt feladata a mérleg, eredmény kimutatás valódiságának és szabályszerűségének, a hatályos jogszabályok és az alapító okirat betartásának ellenőrzése, az éves pénzügyi terv, ill. beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése.

9.3. A könyvvizsgáló az Alapító ülésén köteles részt venni. Az ügyvezetés által tartott és a felügyelő bizottsági üléseken is részt vehet. Kezdeményezése esetén a meghívása csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

9.4. A könyvvizsgáló köteles az Alapító ülésének összehívására, ha megállapítja, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után (Gt. 44.§.(2)bek.).

9.5. A könyvvizsgáló betekinhet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden jelentést- különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget és vagyonkimutatást- megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatot tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. Véleménye nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

”

### 3. Az alapító okirat szövege egyebekben változatlan.

Biatorbágy, 2011. június 14.

---

Biatorbágy Város Önkormányzata  
képviseli: Tarjáni István, polgármester

A jelen alapító okirat módosítást **ellenjegyzem** Biatorbágyon, 2011. év június hónap 14. napján:

Dr. Juhász Andrea Julianna  
ügyvéd  
Dr. JUHÁSZ Andrea Julianna Ügyvédi Iroda  
1113 Budapest, Bartók Béla út 87. IV/3.