

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

Ikt.sz.: 5737-2/2012.

13/2012. számú

2012. augusztus 16-i **rendkívüli** ülés

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

106/2012. (VIII.16.sz. Kth.)

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: 2012. augusztus 16. napján Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Kelemen Márk	polgármester
Csertő Attila	képviselő
Domján István	képviselő
Forgó Gábor	képviselő
Gyurkovics Balázné	képviselő
Kaldenekker Zoltán	képviselő
Szabó Sándor	képviselő (7 fő)

Igazoltan távol vannak: Hallai Tibor alpolgármester
Bodor József képviselő (2 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:

Vincze Miklós jegyző
Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető
Ferencz Péter Városgazdasági Kft. ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző

Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel az ülésen 7 fő képviselő jelen van.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más módosító indítvány. Mivel a képviselők részéről újabb indítvány nem hangzott el, ezért a napirendet szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

1. A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
2. Egyebek

1. Napirend tárgyalása

Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester röviden összefoglalta a Városgazdasági Kft. nonprofit gazdasági társasággá alakításának indokát, miszerint a 2012. évi Tanyaprogramban lehetőség nyílik a Kerekegyházi tejfeldolgozó kisüzem továbbfejlesztésére: alacsonyabb zsírtartalmú tejelőállítására, és az így kinyert tejszínből tejfő, és joghurt előállítására. Mindez szélesíti a termékskálát, és így a jövedelmezőséget is. A mezőgazdasági termékekre vonatkozó „de minimis” támogatási szabály alapján Önkormányzatunk nem pályázhat még két évig, viszont nonprofit gazdálkodó szervezet igen. Ezen fő módosítás mellett többek között a székhely módosításra, valamint az ügyvezető, és könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására is sor kerül változatlan feltételek mellett.

Ferencz Péter ügyvezető jelezte, hogy a felügyelő bizottság egyetértett a módosításokkal.

Dr. Kelemen Márk polgármester megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását, melyet szavazásra bocsátott.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

106/2012. (VIII. 16.) sz. Kth.

A Kerekegyházi Városgazdasági Kft.

Alapító Okiratának módosítása

Határozat

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat mint tulajdonos nevében a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. *nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködéséről dönt*, továbbá az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza:

- a) a Kft. székhelyét a 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a. számról 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2. számra módosítja,
- b) a Kft. 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2. szám alatti telephelyét törli,
- c) az ügyvezető – Ferencz Péter Ernő – megbízatását változatlan feltételek mellett meghosszabbítja 2012. augusztus 16. napjától 2017. augusztus 15. napjáig.

- d) a könyvvizsgáló – Szalontai Könyvvizsgáló Bt. – megbízatását változatlan feltételek mellett meghosszabbítja 2012. augusztus 16. napjától 2017. május 31. napjáig.

2./ A Képviselő-testület fentieknek megfelelően, ezzel egyidejűleg elfogadja az alapító okirat módosítását az alábbi tartalommal:

- 1.) pont az alábbiakra változik:

1.) A korlátolt felelősségű társaság /a továbbiakban: társaság/ cégneve:
„A Társaság cégneve: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.
A cég e-mail elérhetősége: varosgazdkft@kereknet.hu”

- 2.) pont az alábbiakra változik:

2.) A társaság székhelye, telephelye:

„A társaság székhelye: 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2. szám
A társaság telephelyei: 6041 Kerekegyháza, Dózsa György u. 143. szám”

- 3.) pont az alábbiakra változik:

3.)A társaság tagja:
„Kerekegyháza Város Önkormányzata /KSH szám: 15724595-8411-321-03/
székhelye: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. szám
Képviselőre jogosult neve: dr. Kelemen Márk Csaba polgármester /születési hely és idő: Kecskemét, 1971. április 10., anyja születési neve: Bán Mária Terézia, lakcíme: 6041 Kerekegyháza Jász utca 1./
adószáma: 15724595-2-03”

- 4.) pont az alábbiakra változik:

„A társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 81.30'08 - Zöldterület-kezelés

Egyéb tevékenységi körök:

- 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 43.13'08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.21'08 Vakolás
- 43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33'08 Padló-, falburkolás
- 43.34'08 Festés, üvegezés
- 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység
 70.10'08 Üzletvezetés
 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 01.61'08 Növénytermesztési szolgáltatás
 43.11'08 Bontás
 43.12'08 Építési terület előkészítése
 43.91'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 41.20'08 Lakó- és nem lakó épület építése
 42.11'08 Út, autópálya építése
 42.99'08 *Egyéb építmény építése m.n.s.*
 42.91'08 Vízi létesítmény építése
 43.21'08 Villanyszerelés
 43.39'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
 49.41'08 Közúti áruszállítás
 49.42'08 Költöztetés
 68.32'08 Ingatlankezelés
 81.10'08 Építményüzemeltetés
 63.11'08 *Adatfeldolgozási szolgáltatás*
 58.19'08 Egyéb kiadói tevékenység
 02.40'08 Erdészeti szolgáltatás
 70.21'08 PR, kommunikáció
 70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 71.11'08 Építészmérnöki tevékenység
 71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
 81.21'08 Általános épülettakarítás
 81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 81.29'08 Egyéb takarítás
 63.99'08 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 84.11'08 Általános közigazgatás
 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
 38.22'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 01.11'08 - Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
 10.51'08 - Tejtermék gyártása

A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklátúra szerinti meghatározására, módosítására.

Hatósági, vagy működési engedélyhez kötött tevékenységet a társaság kizárólag az engedély megszerzését követően gyakorolhatja. A hatósági engedélyt a társaság az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor köteles benyújtani a cégbírósághoz. Képesítéshez kötött tevékenységet a társaság csak akkor folytathat, ha a munkavállalók között olyan személy van, aki a képesítési követelményeknek megfelel.”

- a 10.) pont az alábbiakra változik:

10.) Nyereség felosztás:

„Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.”

- a 13.) pont az alábbiakra változik:

13.) Az ügyvezető:

„A társaság ügyvezetője: FERENCZ PÉTER ERNŐ

Születési hely és idő: Kecskemét, 1965. május 12.

Anyja születési neve: Novák-Rostás Erzsébet

Lakcíme: 6041 Kerekegyháza, Széchenyi utca 100/A.

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdete: 2012. augusztus 16.

A megbízás lejárt: 2017. augusztus 15.

Az ügyvezető intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

A társaság ügyvezetője tevékenységéért a társaságtól díjazásban részesül.

Az alapító egy ügyvezetőt nevez ki, aki az ügyvezető igazgató cím viselésére jogosult. Az ügyvezető a társasággal határozott idejű megbízási jogviszonyban áll.

A társaság részéről per indítása vagy a társaság perlése esetén az ügyvezető igazgató – jogi képviselési megbízás adásával – köteles gondoskodni a társaság szakszerű jogi képviselésének ellátásáról. E kötelezettség alól az alapító adhat felmentést.

A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.”

- a 15.) pont az alábbiakra változik:

15.) Könyvvizsgáló:

„A társaság könyvvizsgálója:

Név: „Szalontai” Könyvvizsgáló Betéti Társaság

Kamarai nyilvántartási száma: 001433

Cégnév: „Szalontai” Könyvvizsgáló Bt.

Cégjegyzékszám: 03-06-106864

Székhely: 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Szalontai Mária

Kamarai nyilvántartási száma: 00223

Anyja születési neve: Farkas Mária

Lakcím: 6000 Kecskemét, Akácfa u. 24

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. augusztus 16.

A megbízatás lejárt: 2017. május 31.

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 a gazdasági társaság könyveibe betekinthesz, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló indítványozhatja, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A gazdasági társaság könyvvizsgálója eljárása során nem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak a gazdasági társaságról szóló meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.”

3./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója – elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft – a határozat 1. sz. mellékletét képező – módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

4./ A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésekkel kapcsolatos Cégbíróság előtti eljárásra.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- Vincze Miklós jegyző, és általa
- Kerekegyházi Városgazdasági Kft.

Mivel a Képviselő-testület rendkívüli ülésén további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az ülést 15.15 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző