



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére.

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. tőzrstókéjének emeléséről, valamint működésének a 2013. évi V. törvénnyel való összhangban való folytatásáról

Előterjesztést

Dr. Blága János, jegyző

készítette:

Véleményezi:

- **Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság**
- **Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság**

Elfogadás módja:

Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 13 §-a alapján a Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot legkésőbb 2017. március 15-ig kötelező a tőzrstókéjét megemelni a jogszabályban meghatározott mértékig vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. Ezzel egy időben a társaságnak kötelező a létesítő okiratát a Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. tekintetében gyakorolja az alapító jogokat. A Kft. 500.000 forint tőzrstókével került megalapításra, így esetében szükséges döntést hozni a tőzrstőke megemeléséről valamint a létesítő okirat módosításáról.

A Kft. tekintetében előkészítésre került a létesítő okirat módosítása, amelyek így már a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra. Ezen túl előkészítésre került egy alapítói határozat, amelyek a tőzrstőke megemelésének végrehajtásához szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a létesítő okirat módosításáról valamint a tőzrstőke megemeléséről szóló határozatokat elfogadni szíveskedjenek.

Füzesgyarmat, 2016. március 4.

Bere Károly
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT I.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (III. 31.) határozata
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. törzstőkéjének
felemelésről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. törzstőkéje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 13. § (2) bekezdés alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161 § (4) bekezdésében meghatározott 3.000.000 forintra felemelésre kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstőke fenti mértékű felemeléséről szóló alapítói határozatot jelen határozatnak megfelelő tartalommal adja ki, az alaptőke emelést hajtsa végre, valamint a törzstőke felemeléséről szóló döntést a cégnyilvántartáson vezesse át.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Bere Károly, polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (III. 31.) határozata
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban való tovább működéséről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. alapszabályát jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és a 2. mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja.

A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§ (2) bekezdés b.) pontjára figyelemmel dönt arról, hogy a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2014. március hó 15. napján hatályba lépett 2013. évi V. törvény (új Ptk) rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat tartalmának megfelelően alapítói határozatot adjon ki, valamint a változásokat a cégnyilvántartáson vezesse át. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a cégeljárás során, hiánypótlásra felhívás esetén további technikai jellegű módosításokat végezzen az Alapszabály tekintetében, külön Képviselő-testületi határozat felhatalmazása nélkül.

Felelős: Bere Károly, polgármester

Határidő: 2016. december 31.

1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének .../2016 (III. 31.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDISÍTÓ OKIRAT

A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5525 Füzesgyarmat. Kossuth u.88.sz. 18.sz.Cg.04-09-011369) 2011.

december hó 15. napján kelt és utoljára 2015. április hó 29. napján módosított alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

I./ Az alapító okirat 6. pontja „ A társaság törzstőkéje:” az alábbiak szerint módosul:

„A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint, amely kizárólag készpénzből áll.”

II./ Az alapító okirat 7./ pontja „ A tag törzsbetete:” az alábbiak szerint módosul:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata törzsbetétjének mértéke: 3.000.000.Ft, azaz Hárommillió forint, készpénz. Az összesen 3.000.000.Ft, azaz Hárommillió forintos törzsbetétből 500.000.Ft azaz Ötszázezer forint már befizetésre került. A törzsbetétből még fennmaradó 2.500.000.Ft azaz Kettőmillió-ötszázezer forint készpénzt az alapító 2016. december hó 31. napjáig bocsájtja a társaság rendelkezésére a társaság bankszámlájára történő átutalással történő befizetéssel.

III./ Az alapító okirat 8./ pontja „ Az üzletrész:” az alábbiak szerint módosul:

„Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. A társaság törzstőkéje egyetlen üzletrészt képez. Az alapító törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére nem köteles. Az alapítót pótbefizetési kötelezettség nem terheli.”

IV./ Az alapító okirat 9 ./ pontja „ Az üzletrész átruházása:” az alábbiak szerint módosul:

„ Az üzletrész szabadon átruházható. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki , és így többszemélyes társasággá válik , a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.”

V./ Az alapító okirat 10 ./ pontja „ A nyereség felosztása:” az alábbiak szerint módosul:

„ A társaság saját tőkéjéből a tag javára , annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből , illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá , aha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.”

Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni.

Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.

V./ Az alapító okirat 11 ./ pontja „ Döntés a társaság ügyeiben:” az alábbiak szerint módosul:

„ Az egyszemélyes társaságnál Taggyűlés nem működik a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító dönt.

Az Alapító jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.(Mötv.) 41.§.(6) bekezdése alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.Az Alapító A Mötv-ben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkori hatályosönkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza döntéseit.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk.3:188.§(2) bekezdésében megfogalmazottakon túl :

- döntés olyan hitel , kölcsön felvételéről , vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről , elidegenítésről , amely értéke meghaladja a tőzrstőke 50%-át.

- az alábbi kérdésekben való döntéshozatal:

- a, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b, osztalékékelőleg 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 magadása,
- g, eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről
- h, üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- i, a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j, az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- 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 , 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 tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- t, tőzrstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- u, tőzrstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- v, tőzrstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a tőzrsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- w, tőzrstőke leszállításakor a tőzrsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.(1) bek. 1. pont) élettársa a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül , vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító Önkormányzat Képviselő- testülete üléséről a Mötv.52.§.(1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve) mely tartalmazza a döntés tartalmát időpontját és hatályát, a döntést

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.

Az Alapító döntéseiről az érintetteket az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

VI./ Az alapító okirat 12 ./ pontja „A társaság ügyvezetője:” az alábbiak szerint módosul és ezen pont az alábbiakkal egészül ki:

„Az ügyvezetőkre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok :

- Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet ügyvezető akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

- az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- Az ügyvezető és közeli hozzátartozója m valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

- Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok , azaz Alapító által hozott határozatok , illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

- Az ügyvezető felelősségét és működésének – jelen szerződésben nem szabályozott feltételeit a Ptk. határozza meg.

VI./ Az alapító okirat 13./ pontja „A felügyelőbizottság: ” az alábbiak szerint módosul:

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

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll, és a tagok megbízatása 2012. november hó 29. napjától 2015. november 29. napjáig terjedő 3, éves időtartamra szól.

-4-

Tagok:

1. **Vida Imre** szül. Vida Imre (szül. Szeghalom, 1974. 08.16. anyja neve: Kiss Julianna adóazonosító jele: 8393081947) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u.7.szám.

2. **Balogh László** szül. Balogh László (szül. Füzesgyarmat, 1950.08.06. anyja neve: Balog Katalin, adóazonosító jele: 8305322971) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Ady u. 9. szám.
3. **Kovács Károly** szül. Kovács Károly (szül. Gyula, 1967.04.05. anyja neve: Fekete Emma, adóazonosító jele: 8366182789) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u.61.szám.

A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Ptk. határozza meg.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a három tag jelen van; határozatát a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság a tagjai sorából választ elnököt , szükség esetén elnökhelyettest.

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottságmunkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

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

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülni előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Amennyiben a felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kér a kérelemnek azok 3 munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba

ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A felügyelő bizottságra illetve tagjaira feladat és hatáskörére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

VII./ Az alapító okirat 15./ pontja „ A társaság könyvvizsgálója: ” az alábbiak szerint módosul:

A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgáló feladata hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

VIII.Az alapító okirat 16./ pontja „ A társaság megszűnése: ” az alábbiak szerint módosul:

-6-

A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

- b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

IX./ Az alapító okirat 17./ pontja „ Az előtársaságra vonatkozó rendelkezések ” az alábbiak szerint módosul:

„A gazdasági társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat. Az előtársasági jelleget a társaság iratain és jognyilatkozatain fel kell tüntetni; ennek hiányában az előtársaság által tett jognyilatkozat - ha a nyilvántartó bíróság a társaságot nem jegyzi be - az alapítók által együttesen tett jognyilatkozatnak minősül.

Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a) a tagok személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be;
- b) a létesítő okirat módosítására - a nyilvántartó bíróság, valamint a hatósági engedély kiadására jogosult szerv felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor;
- c) az előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat, és abban tagként nem vehet részt;
- d) nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per; és
- e) nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli megszűnés.

Ha a gazdasági társaságot a bíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz megszűnik, és az előtársaságként kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

Ha a gazdasági társaság nyilvántartásba vételét jogerősen elutasítják, az erről való tudomásszerzés után az előtársaság a működését késedelem nélkül köteles megszüntetni. E kötelezettség megszegésével okozott károkért az előtársaság vezető tisztségviselői a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.

Az előtársaság működésének fent leírtak szerinti megszűnése esetén a megszűnésig vállalt kötelezettségeket a létrehozni kívánt társaság rendelkezésére bocsátott vagyonból kell teljesíteni. Az ebből ki nem egyenlíthető követelésekért az alapítók harmadik személyekkel szemben egyetemlegesen kötelesek helytállni. Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságnál a tag felelőssége

a társaságot terhelő kötelezettségeikért korlátozott volt, és a tag helytállása ellenére ki nem

elégített követelések maradtak fenn, e tartozásokért harmadik személyek irányában a létrehozni kívánt gazdasági társaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.”

X./ Az alapító okirat 18./ pontja az alábbiak szerint módosul:

„Minden jelen szerződésben nem szabályozott kérdés tekintetében a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.”

Füzesgyarmat, 2016. március hó 31. napján.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Alapító
Képviseli: Bere Károly polgármester

2. sz. melléklet Füzesgyarmat Város önkormányzat Képviselő-testületének .../2016 (III. 31.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRAT

A VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött a **Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.sz. Cg: 04-09-011369) 2011. december hó 15. napján kelt alapító okiratának utoljára 2016. március hó 31. napján .kelt módosítása alapján a 2013. évi V törvény rendelkezéseinek megfelelően a változásokkal egységes szerkezetben.

1./ A társaság cégneve: Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Füzesgyarmati Kastélypark KFT.

2. / A társaság székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. sz.
A társaság e-mail elérhetősége: kastelyfurdo@globonet.hu

3./ A társaság tevékenységi körei:

A társaság fő tevékenysége:

93.29. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

4312 08 Építési terület előkészítése
4322 08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló -szerelés
4329 08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4789 08 egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4799 08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
6820 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
3600 08 Víztermelés,-kezelés, - ellátás
5520 08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 08 Kempingszolgáltatás
5221 08 Szárazföldi szállítási kiegészítő szolgáltatás
5610 08 Éttermi, mozgó vendéglátás

4./ A társaság alapító tagja:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Címe: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

Törzsszáma: 15344681, adószáma: 15344681-2-04

képviselőjében eljár: Bere Károly polgármester (anyja neve: Szabó Erzsébet
lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Széchényi u.8.sz.)

5./ A társaság működésének időtartama: A társaságot az alapító határozatlan időre alapítja.

6./ A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely kizárólag készpénzből áll.

-2-

7./ A tag törzsbetéte:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata törzsbetétének mértéke: 3.000.000.Ft, azaz Hárommillió forint, készpénz. Az összesen 3.000.000.Ft, azaz Hárommillió forintos törzsbetétből 500.000.Ft azaz Ötszázezer forint már befizetésre került.

A törzsbetétből még fennmaradó 2.500.000.Ft azaz Kettőmillió-ötszázezer forint készpénzt az alapító 2016. december hó 31.napjáig bocsájtja a társaság rendelkezésére a társaság bankszámlájára történő átutalással történő befizetéssel.

8./ Az üzletrész:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége.

Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.

A társaság törzstőkéje egyetlen üzletrészt képez.

Az alapító törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére nem köteles.

Az alapítót pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

9./ Üzletrész átruházása.

Az üzletrész szabadon átruházható. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki , és így többszemélyes társasággá válik , a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

10./ A nyereség felosztása:

A társaság saját tőkéjéből a tag javára , annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből , illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor

kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság törzstőkéjét, továbbá, aha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni.

Az Alapító betekintési jogát saját költségén megbízottak vagy szakértők útján is gyakorolhatja.

11./ Döntés a társaság ügyeiben:

Az egyszemélyes társaságnál Taggyűlés nem működik a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító dönt.

Az Alapító jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.(Mötv.) 41.§.(6) bekezdése alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.Az Alapító A Mötv-ben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza döntéseit.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk.3:188.§(2) bekezdésében megfogalmazottakon túl :

-3-

- döntés olyan hitel , kölcsön felvételéről , vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről , elidegenítésről , amely értéke meghaladja a törzstőke 50%-át.

- az alábbi kérdésekben való döntéshozatal:

- a, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b, osztalékelőleg 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 magadása,
- g, eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről
- h, üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- i, a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j, az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- 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 , 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 törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- t, törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- u, törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- v, törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,

w, törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.(1) bek. 1. pont) élettársa a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül , vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító Önkormányzat Képviselő- testülete üléséről a Möt.52.§.(1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve) mely tartalmazza a döntés tartalmát időpontját és hatályát, a döntést

támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.

Az Alapító döntéseiről az érintetteket az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

12./ A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetését és a társaság képviselétét valamint a munkáltatói jogok gyakorlását

Kovács Márton (szül.. 1979.10.25. anyja neve: Furkó Rozália adóazonosító jele: 8412042204) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Gacsári István u. 24. szám alatti lakos munkaviszonyban látja el.

-4-

Az ügyvezető megbízása 2011. december hó 15. napjától - 2016. december hó 15. napjáig tartó 5 éves határozott időtartamra szól.

A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelynek jogszabály, vagy az alapító okirat szerint nem tartoznak az egyedüli tag hatáskörébe.

„Az ügyvezetőkre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok :

- Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

- Nem lehet ügyvezető akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

- az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- Az ügyvezető és közeli hozzátartozója m valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

- Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok , azaz Alapító által hozott határozatok , illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

- Az ügyvezető felelősségét és működésének – jelen szerződésben nem szabályozott feltételeit a Ptk. határozza meg.

13./ Felügyelő Bizottság

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

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll, és a tagok megbízatása 2012. november hó 29. napjától 2015. november 29. napjáig terjedő 3, éves időtartamra szól.

-5-

Tagok:

1. **Vida Imre** szül. Vida Imre (szül. Szeghalom, 1974. 08.16. anyja neve: Kiss Julianna adóazonosító jele: 8393081947) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u.7.szám.
4. **Balogh László** szül. Balogh László (szül. Füzesgyarmat, 1950.08.06. anyja neve: Balog Katalin, adóazonosító jele: 8305322971) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Ady u. 9. szám.
5. **Kovács Károly** szül. Kovács Károly (szül. Gyula, 1967.04.05. anyja neve: Fekete Emma, adóazonosító jele: 8366182789) lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u.61.szám.

A felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetlenségi szabályokat a Ptk. határozza meg.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a három tag jelen van; határozatát a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság a tagjai sorából választ elnököt , szükség esetén elnökhelyettest.

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottságmunkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.

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

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Amennyiben a felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kér a kérelemnek azok 3 munkanapon belül írásban kötelesek eleget tenni.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

-6-

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

A felügyelő bizottságra illetve tagjaira feladat és hatáskörére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

14./ A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá ügyvezető önállóan írja alá teljes nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

15./ A társaság könyvvizsgálója.

A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgáló feladata hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles

-7-

részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

16./ A társaság megszűnése:

A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
- b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

17./ Az előtársaságra vonatkozó rendelkezések.

A gazdasági társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt társaság előtársaságaként működhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat. Az előtársasági jelleget a társaság iratain és jognyilatkozatain fel kell tüntetni; ennek hiányában az előtársaság által tett jognyilatkozat - ha a nyilvántartó

bíróság a társaságot nem jegyzi be - az alapítók által együttesen tett jognyilatkozatnak minősül.

Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

- a) a tagok személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be;
- b) a létesítő okirat módosítására - a nyilvántartó bíróság, valamint a hatósági engedély kiadására jogosult szerv felhívása teljesítésének kivételével - nem kerülhet sor;
- c) az előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat, és abban tagként nem vehet részt;
- d) nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per; és
- e) nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli megszűnés.

Ha a gazdasági társaságot a bíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz megszűnik, és az előtársaságként kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek.

Ha a gazdasági társaság nyilvántartásba vételét jogerősen elutasítják, az erről való tudomásszerzés után az előtársaság a működését késedelem nélkül köteles megszüntetni. E kötelezettség megszegésével okozott károkért az előtársaság vezető tisztségviselői a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.

-8-

Az előtársaság működésének fent leírtak szerinti megszűnése esetén a megszűnésig vállalt kötelezettségeket a létrehozni kívánt társaság rendelkezésére bocsátott vagyonból kell teljesíteni. Az ebből ki nem egyenlíthető követelésekért az alapítók harmadik személyekkel szemben egyetemlegesen kötelesek helytállni. Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságnál a tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségeikért korlátozott volt, és a tag helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradtak fenn, e tartozásokért harmadik személyek irányában a létrehozni kívánt gazdasági társaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

18./ Minden jelen szerződésben nem szabályozott kérdés tekintetében a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.”

Füzesgyarmat, 2016. március hó 31. napján.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Alapító
Képviseli: Bere Károly polgármester