



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970

e-mail: farkas.szilard@letenye.hu

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Letenye Város Képviselő-testületének
2020. január 2-i rendkívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	Az ÉKKÖV Kft. Alapító Okiratának módosítása
<u>Előterjesztő:</u>	Farkas Szilárd polgármester
<u>Készítő:</u>	Dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető
<u>Egyeztetve:</u>	Farkasné dr. Simon Györgyi ügyvéd Takács Tamás ÉKKÖV Kft. ügyvezetője
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Képviselő Testületi ülésre meghívást kap:</u>	-
<u>Költségvetés, szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű szavazást igényel:</u>	igen

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezési alapján a gazdasági társaságok alapító okiratban (vagy alapszabályban) rendelkeznek a szervezeti és működési szabályaikról, melynek kötelező tartalmi elemeit szintén e törvény keretei szabályozzák. Letenye Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, azaz az ÉKKÖV Kft. esetében az elmúlt időszakban több olyan döntés is született a tulajdonos részéről, amely az Alapító Okirat módosításával jár.

Az ÉKKÖV Kft. Alapító Okirata 15.2. pontja rendelkezik arról, hogy a társaság Felügyelő Bizottsági tagjait, az alapító 5 évre választja.

Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú ÉKKÖV Kft. felügyelőbizottsági tagjai a hatályos okiratban még olyan személyek, akik korábban tett írásbeli nyilatkozatukkal lemondtak felügyelőbizottsági tagságukról, de a lemondásuk nem került új tagok hiányában átvezetésre a cégnyilvántartásban.

A Képviselő-testület korábban hozott 241/2019.(XI.28.) számú határozatában a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának kezdő és végső időpontja elírás miatt helytelenül szerepelt, így szükséges ezt módosítani, illetve mivel a cégbejegyzést a könyvvizsgálatért felelős cég változásával egyidejűleg kell megtenni így a 241-243/2019.(XI.28.) határozatok hatályon kívül helyezése mellett új határozat meghozatala válik szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

1.Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal hatályon kívül helyezi a 241/2019.(XI.28.); a 242/2019.(XI.28.) valamint a 243/2019.(XI.28.) számú határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

2.Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva – az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8868 Letenye, Szabadság tér 10.) Felügyelőbizottságának tagjául 5 év határozott időre 2020. január 3. napjától 2025.január 2. napjáig
 - Somogyi András 8868 Letenye, Deák F. u. 4. szám alatti lakost
 - Simonyai Imre 8868 Letenye, József A. u. 23. szám alatti lakost
 - Varga Ferenc József 8868 Letenye, Barátság u.18. szám alatti lakost választja meg.
2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8868 Letenye, Szabadság tér 10.) könyvvizsgálatával 2020. január 3. napjától 2021. május 31. napjáig az Adóinvest Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.1/1; kamarai nyilvántartási szám: 002195; személyében eljáró könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára ügyvezető, könyvvizsgáló; kamarai nyilvántartási szám: 001067, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út. 3-7.1./2.) bízta meg.

Határidő: 2020.február 3.

Felelős: Farkas Szilárd polgármester

Takács Tamás, az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

2.Határozati javaslat:


Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva -az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8868 Letenye, Szabadság tér 10.) Alapító Okiratát a .../2020 (...) számú határozatának megfelelően az 1. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat valamint az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására.

A Képviselő-testület felhívja az ÉKKÖV Kft. ügyvezetőjét, hogy a változás-bejelentéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről ~~haladéktalanul~~ gondoskodjon.

Határidő: 2020. február 3

Felelős: Farkas Szilárd polgármester
Takács Tamás, az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

Letenye, 2020. január 3.


Farkas Szilárd
polgármester

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2020. (.....) határozatával az ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8868 Letenye, Szabadság tér 10.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat IV. 15.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A felügyelőbizottság tagjai:

1. *Somogyi András* (anyja neve: *Rada Mária*) lakcíme: 8868 Letenye, *Deák F. u.4.*
2. *Simonyai Imre* (anyja neve: *Matics Eszter*) lakcíme: 8868 Letenye, *József A. u. 23.*
3. *Varga Ferenc József* (anyja neve: *Szőcs Margit Zsuzsanna*) lakcíme: 8868 Letenye, *Barátság u.18.*

A megbízás kezdő időpontja: 2020. január 3.

A megbízás lejártá: 2025. január 2.

2. Az Alapító Okirat IV. 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A könyvvizsgálatért felelős: *Adóinvest Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft*

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.1/1,

Kamarai nyilvántartási szám 002195,

Személyében eljáró könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára ügyvezető, könyvvizsgáló

(kamrai nyilvántartási szám 001067, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.1/2.)

A megbízás kezdő időpontja: 2020. január 3.

A megbízás lejártá: 2021. május 31.”

3. Jelen Módosító Okirat 2020. január napján lép hatályba.

4. Az Alapító Okirat jelen Módosító Okirattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Letenye, 2020. január 3.

.....
Farkas Szilárd
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata

Alulírott alapító, *Letenye Város Önkormányzata* a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

1. A társaság cégneve: **ÉKKÖV Építőipari Kereskedelmi Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

1.1. A társaság rövidített neve: **ÉKKÖV Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű elnevezése:-----

2. A társaság székhelye: 8868 Letenye, Szabadság tér 10.

2.1. A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

2.2. A társaság telephelye: -----

2.3. A társaság fióktelepe: -----

2.4. A társaság honlapja : *www.ekkov.hu*

2.5. A társaság e-mail elérhetősége (kézbesítési e-mail címe): *info@ekkov.hu*

3. A társaság (fő) tevékenységi köre:

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése

A társaság egyéb tevékenysége köre(i):

3600'08 Víztermelés-, kezelés, - ellátás

4299'08 Egyéb m.n.s. építés

4311'08 Bontás

4312'08 Építési terület előkészítése

4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás

4321'08 Villanyszerelés

4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331'08 Vakolás

4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333'08 Padló-, falburkolás

4334'08 Festés, üvegezés

4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5530'08 Kempingszolgáltatás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés

6832'08 Ingatlankezelés
7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
9311'08 Sportlétesítményműködtetése
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése

4. A társaság működésének időtartama: A társaság határozatlan időre jött létre.

II.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA, ELSŐ ÜGYVEZETŐ, A KÉPVISELET ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

5. **A társaság alapítója: LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Székhelye: 8868 Letenye, Kossuth utca 10.

Törzsszáma: 734323

Képviselőre jogosult neve: Farkas Szilárd polgármester

Anyja neve: Tóth Edit

Lakcíme: 8868 Letenye, ~~Bajcsy Zs. u. 10.~~ Kossuth . u . 18.

6. A társaságot a vezető tisztségviselő (ügyvezető) és képviselőre feljogosított munkavállalói írásban cégjegyzés útján képviselik.

A társaság ügyvezetője: Takács Tamás (szül.: Nagykanizsa, 1973. január 9., anyja neve: Ficzko Ilona), lakóhelye: 8900 Nagykanizsa, Ifjúság u. 1-15 fsz. 08.

Az ügyvezetői megbízatás kezdete: 2015. október 01.

Az ügyvezető megbízatása 2020. október 1.

A munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett az ügyvezető gyakorolja.

7. A cégjegyzés módja: önálló

III.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, A TAG TÖRZSBETÉTE ÉS A BEFIZETÉS MÓDJA, IDEJE

8. **A társaság törzstőkéje: 4.000.000.- Ft**

azaz: négymillió forint, amely

a.) 4.000.000,-Ft, azaz négymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

9. **A tag törzsbetéte**

Név: Letenye Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint

A törzsbetét összetétele:

a.) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 4.000.000,-Ft, azaz négymillió forint

Rendelkezés pótbefizetésről:

A pótbefizetési kötelezettség maximális összege: 11.000.000,- Ft,
A pótbefizetés elrendelhetőségének gyakorisága: üzleti évenként 1 alkalommal.
A pótbefizetés teljesítésnek határideje: a döntést követő 60 nap.
A pótbefizetés teljesítésnek módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő átutalással.
A pótbefizetés a törzsbetét összegét nem növeli.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító részére kamatmentesen vissza kell fizetni.

10. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

11. Az egyszemélyes társaság működése

11.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

11.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

IV.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

12. A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel.

Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban is utasíthatja.

13. A társaság ügyvezető(i)és cégvezetője:

A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az alapító *határozott* időre választ.

Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre a 2013. évi V. tv. -ben előírtak vonatkoznak.

A munkáltatói jogokat e szerződés 6. pontjában kijelölt ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezetőnek írásban kell nyilatkoznia az alapítónak, hogy az alapító által elhatározott és a javára szóló pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni juttatás kifizetése nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések – szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai - szerint felel.

Cégjegyzés:

Az önálló cégjegyzésre jogosult: Takács Tamás ügyvezető, vezető tisztségviselő

14. A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgálatért felelős: Adóinvest Könyvelő és Gazdasági Tanácsadó Kft

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.1/1,

Kamarai nyilvántartási szám 002195,

Személyében eljáró könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára ügyvezető, könyvvizsgáló

(kamrai nyilvántartási szám 001067, lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 3-7.1/2.)

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 3.

A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a.) **sor kerül**

b.) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál a felügyelőbizottság 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító 5 évre választja. A felügyelőbizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogköriükre, feladataikra, felelősségükre a 2013. évi V. tv. 3: 26.-28., 3:119.-128. §-ban előírtak vonatkoznak.

A felügyelőbizottság tagjai:

1. *Somogyi András* (anyja neve: *Rada Mária*) lakcíme: 8868 Letenye, *Deák F. u.4.*
2. *Simonyai Imre* (anyja neve: *Matics Eszter*) lakcíme: 8868 Letenye, *József A. u. 23.*
3. *Varga Ferenc József* (anyja neve: *Szőcs Margit Zsuzsanna*) lakcíme: 8868 Letenye, *Barátság u.18.*

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 3.

A megbízatás lejárt: 2025. január 2.

V. VEGYES SZABÁLYOK

16. Az alapító önkormányzat kizárólagos döntési jogosultsága körébe tartozik:

- hitelfelvétel értékhatárra tekintet nélkül
- ingó vagyon értékesítése 1 millió forint értékhatár felett
- ingatlan vagyon értékesítése értékhatárra tekintet nélkül.

17. A társaság ügyvezetője a saját, illetve a hozzátartozója tulajdonában lévő, cégvezetése alatt álló gazdasági társasággal, illetve hozzátartozójával, mint egyéni vállalkozóval szerződést nem köthet, jogviszonyt nem hozhat létre.

18. A társaság 10.000.000,-Ft feletti kötelezettségvállalásainak érvényességéhez az alapító polgármesterének írásbeli hozzájárulása szükséges.

19. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-t kell megfelelően alkalmazni.

21. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy más jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Céglőzlőnyben avagy :

b) a társaság honlapján: www.ekkov.hu tesz eleget.

Jelen alapító okiratot, mint akaratommal mindenben megegyezőt jóvánhagyólag aláírom.

Letenye, 2020.

Letenye Város Önkormányzata
mint alapító
Farkas Szilárd polgármester

