



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-135/2021.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 118/2021. (II. 25.) kgy. határozata

az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos döntésekről

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megvásárolta Alba Város Önkormányzatának az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságban (a továbbiakban: Társaság) fennálló 0,04 % mértékű üzletrészét, így a Társaság egyedüli tagjává vált.
- e) a d) pontban foglaltakra tekintettel szükséges a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása.

2.

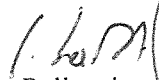
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - **az Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadom.**

3.

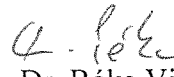
Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal


Dr. Cser-Palkovics András
polgármester




Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző



Alapító Okirat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. február 15. napjával megszerezte Aba Város Önkormányzatának az alulírott társaságban meglévő üzletrészt, aminek folytán az alulírott társaság egyszemélyes társaság lett, ezért a társasági szerződést alapító okiratra kellett módosítani.

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. **A Társaság cégneve:** Alba Airport Fejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Alba Airport Kft.

A Társaság idegen nyelvű cégneve: Alba Airport Developing and Operating Limited Liability Company

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Alba Airport Ltd.

2. **A Társaság székhelye, telephelyei, fióktelepei:**

2.1. A Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.

2.2. A Társaság telephelyei:

- 2.2.1. 8000 Székesfehérvár, Börgöndi repülőtér 020418 hrsz.
- 2.2.2. 8000 Székesfehérvár, Börgöndi repülőtér 020424 hrsz.
- 2.2.3. 8000 Székesfehérvár, Börgöndi repülőtér 020430/1 hrsz.
- 2.2.4. 8000 Székesfehérvár, Börgöndi repülőtér 020430/2 hrsz.
- 2.2.5. 8000 Székesfehérvár, Börgöndi repülőtér 020433 hrsz.
- 2.2.6. 8000 Székesfehérvár, Börgöndi repülőtér 020434/2 hrsz.

2.3. A Társasági fióktelepe:

- 2.3.1. 8127 Aba, Börgöndi repülőtér 0241 hrsz.

3. **A Társaság alapítója:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Önkormányzati törzsszáma: 726995

Statisztikai jelzőszáma: 15726999-8411-321-07

4. **A Társaság tevékenységi körei:**

Főtevékenység: 5223'08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás (főtevékenység)

Egyéb tevékenységi körök:

- 0240'08 Erdészeti szolgáltatás
- 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211'08 Út, autópálya építése
- 4212'08 Vasút építése
- 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
- 5110'08 Légi személyszállítás
- 5121'08 Légi áruszállítás
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6399'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832'08 Ingatlankezelés
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111'08 Építész-mérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7410'08 Divat-, formatervezés
7420'08 Fényképészet
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7735'08 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
8110'08 Építményüzemeltetés
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291'08 Követelésbehajtás
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8532'08 Szakmai középfokú oktatás
8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység

A Társaság Alapítója kijelenti, hogy képzéshez kötött gazdasági tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képzési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét a jogerős hatósági engedély alapján kezdi meg.

5. A Társaság időtartama és üzleti éve:

- 5.1.** A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.
- 5.2.** Az első üzleti év a Társaság létesítő okiratának ellenjegyzésétől a naptári év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

6. A Társaság törzstőkéje és az Alapító törzsbetétje:

- 6.1.** A Társaság törzstőkéje és egyben az Alapító törzsbetétje 1.070.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hetvenmillió forint.
- 6.2.** A törzstőke összege az Alapító által biztosított vagyoni hozzájárulás.
- 6.3.** A törzstőke és egyben az Alapító törzsbetétjének összetétele:
- 6.3.1.** Pénzbeli hozzájárulás összege: 569.037.000,- Ft amely a törzstőke 53,18%-a.
- 6.3.2.** Nem pénzbeli hozzájárulás összege: 500.963.000,- Ft, amely a törzstőke 46,82%-a.
- 6.4.** A pénzbeli hozzájárulás teljes összege a Társaság e célból nyitott számlájára befizetésre került. A nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátására került.

7. Az üzletrész, mellékszolgáltatás, pótbefizetés

- 7.1.** A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész.
- 7.2.** Az Alapító törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére nem köteles.
- 7.3.** Az Alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetés kizárólag készpénzszolgáltatásból állhat és a pótbefizetés összege az alapító törzsbetétjét nem növeli. Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb négyszer kerülhet sor, a pótbefizetés összege évente nem haladhatja meg az 100.000.000,- Ft, azaz egymilliárd forintot. A befizetés határideje az elrendeléstől számított maximum negyvenöt nap. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén az alapító vagyoni hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket

haladéktalanul vissza kell fizetni az alapítónak az általa írásban megjelölt bankszámlára utalás útján, de a visszafizetésre csak akkor kerülhet sor, ha a törzsbetétet már teljes egészében befizette. A visszafizetés igénylésére a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben tagként szereplő alapító jogosult.

8. Az üzletrész átruházása

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

9. A Társaság legfőbb szerve:

- 9.1.** Az egyszemélyes társaságnál Taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szerve hatáskörét az Alapító gyakorolja, akinek döntése a meghozatala napján válik hatályossá.

Az alapítói jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (6) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése gyakorolja. Az Alapító a Mötv-ben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza meg döntéseit. Az Alapító Önkormányzat Közgyűlése üléséről a Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül.

- 9.2.** Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. 3:188. § (2) bekezdésében megfogalmazottakon túl:

9.2.1. értékhatárra tekintet nélkül döntés hitel, kölcsön felvételéről;

9.2.2. döntés a Társaság vagyonának olyan mértékű megterheléséről, elidegenítésről, amelynek értéke meghaladja a törzstőke 50%-át;

9.2.3. döntés minden olyan ügylet vagy kötelezettségvállalás előzetes jóváhagyásáról, amelynek ügyleti értéke (ugyanazon ügyfél esetében tárgyévén belül összevontan is értve) a 30.000.000- Ft-ot, azaz harmincmillió forintot meghaladja. A beszerzések ügyleti értékének megállapítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény. rendelkezéseit kell alkalmazni. Elidegenítés esetében amennyiben az ügylet tárgyára vonatkoztatott ügyleti érték és a társaság könyveiben szereplő ún. nyilvántartási érték eltér egymástól, úgy a hatáskör megállapításánál a magasabb érték az irányadó. Nem igényel ezen pont vonatkozásában az ügylet megkötése előzetes alapítói jóváhagyást, ha az adott ügylet a társaság elfogadott üzleti tervben a szerződés lényeges tartalmát rögzítő módon meghatározásra került.

9.2.4. az alábbi kérdésekben való döntéshozatal

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- f) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- g) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- i) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;

- k) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- l) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- m) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- n) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
- o) a létesítő okirat módosítása;
- p) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.

9.3. Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], illetve élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A jelen pontban foglaltak irányadóak felügyelő bizottság döntéshozatali eljárására is.

9.4. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). Az Alapító által meghozott határozatokat meghozataluk után késedelem nélkül be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. Az Alapító döntéseiről az érintetteket az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

9.5. Az alapító az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

10. Ügyvezetés, képviselet, cégjegyzés módja

10.1. A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el. Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, kivéve a jelen alapító okirat 9.2. pontjában foglaltak esetén.

10.2. Az ügyvezetőt az Alapító **határozott időtartamra** választja meg, feladatát megbízási jogviszonyban látja el.

10.3. A Társaság ügyvezetője a **2020. január 1. napjától 2022. június 30-ig** terjedő határozott időtartamra: **Tóth András**
 Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Botond utca 13.
 Anyja neve: Pribék Veronika
 Születési idő: 1951. február 11.

10.4. A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető a 10.1. pont szerint önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása körében és az ügyvezetés során köteles figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az alapító okirat és az Alapító határozata megállapít.

10.5. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat ügyvezető önállóan gyakorolja.

10.6. Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül.

10.7. Az ügyvezető feladata különösen:

- A Társaság szakmai irányítása.
- A Társaság képvisellete.
- A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása.
- Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
- A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való terjesztése.
- A felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötése.
- A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.
- A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.

- A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése.

10.8. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

- 10.8.1.** Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 - 10.8.2.** Nem lehet ügyvezető, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.
 - 10.8.3.** Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet a Társaság tevékenységként folytatja.
 - 10.8.4.** Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 - 10.8.5.** Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
 - 10.8.6.** Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
 - 10.8.7.** Az ügyvezető és hozzátartozója a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
- 10.9.** Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító okirat, az Alapító által hozott határozatok, utasítások, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 10.10.** Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a Ptk. és az ügyvezető megbízási szerződése határozza meg.

11. A cégjegyzés módja:

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve, idegen nyelvű cégneve vagy rövidített cégneve, rövidített idegen nyelvű cégneve alá vagy fölé nevé a Társaság ügyvezetője önállóan írja a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

12. Felügyelő Bizottság

12.1. A Társaságnál az Alapító 5 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.

12.2. A Felügyelő Bizottság tagjai a **2020. január 1. napjától 2022. június 30-ig napjáig** terjedő időtartamra:

12.2.1. név: **Földi Zoltán**
anyja neve: Tóth Magdolna
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Lugosi utca 22.

12.2.2. név: **Dr. Kovács Béla Sándor**
anyja neve: Rácz Zsófia
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Királykút lakónegyed 21. 4. em. 36. a.

12.2.3. név: **Dr. Nagy László**

anyja neve: Nagy Mária
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 59.

12.2.4. név: **Tóth Szilvia**
anyja neve: Köntös Erzsébet
lakcím: 8151 Szabadbattyán, Nádor utca 13.

12.2.5. név: **Viza Attila**
anyja neve: Kálmán Erzsébet
lakcím: 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 16. 10. em. 28. a.

- 12.3.** A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a Ptk. határozza meg. Ha a Felügyelő Bizottság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
- 12.4.** A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, aki irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezi a költségvetés és a mérleg tervezetét.
- 12.5.** A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról az Alapító dönt.
- 12.6.** A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt.
- 12.7.** A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni. Ha az elnök a kérelmének nem tesz eleget, a Felügyelő Bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.8.** A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
- 12.9.** A Felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagja nem utasíthatja.
- 12.10.** A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza meg.
- A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.
- 12.11.** A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.12.** Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében a Felügyelő Bizottság elnöke a Társaság ügyvezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett köteles az Alapító döntését kérni új Felügyelő Bizottsági tag választásáról.
- 12.13.** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
- 12.14.** A hatályos törvényi rendelkezéseken túlmenően a Felügyelő Bizottság ok és cél megjelölésével tett írásbeli indítványára az ügyvezető köteles az Alapító Közgyűlésének az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belülre történő összehívását kezdeményezni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság jogosult az Alapító Önkormányzat Közgyűlése összehívásának kezdeményezésére.

- 12.15.** Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
- 12.16.** A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.
- 12.17.** A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 12.18.** A Felügyelő Bizottság dönt a vezető tisztségviselő részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata szerinti jutalom juttatásáról a Javadalmazási Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.

13. Könyvvizsgáló

- 13.1.** A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.
- 13.2.** A Társaság könyvvizsgáló feladatait a **2020. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig** terjedő időszakra a:
Molnár Antalné könyvvizsgáló
(anyja neve: Simon Aranka
lakcím: 8154 Polgárdi, Petőfi Sándor utca 33/A.
kamarai nyilvántartási száma: 000396)
látja el.

A könyvvizsgáló legfeljebb ötévi időtartamra ismételten is kijelölhető.

- 13.3.** Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:
- 13.3.1.** Az Alapító Közgyűlésének a tagja, a Társaság vezető tisztségviselője, a Felügyelő Bizottság tagja.
- 13.3.2.** A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.
- 13.3.3.** Aki a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.
- 13.3.4.** A 13.3.1. – 13.3.3. pontban felsoroltak hozzátartozója.

13.4. A könyvvizsgáló feladatai:

- 13.4.1.** A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni, és független könyvvizsgálói jelentésben köteles állást foglalni arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 13.4.2.** Az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 13.4.3.** Köteles a Társaság számviteli beszámolóját tárgyaló Alapító ülésein részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
- 13.4.4.** A Könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni.

- 13.4.5.** Amennyiben megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító Közgyűlése ülése összehívását kezdeményezni.

Ha az Alapító Közgyűlése ülését nem hívják össze, vagy az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

- 13.5.** A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

- 13.6.** A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

14. A Társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, megszűnése:

- 14.1.** A Társaság megszűnik a Ptk.-ban meghatározott esetekben.

- 14.2.** A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

- 14.3.** Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

- 14.4.** A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt az Alapító javára kell kiadni.

15. Számvitel, a nyereség felosztása:

- 15.1.** A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 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, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

- 15.2.** Az Alapító bármikor jogosult a Társaság könyveit és iratait megtekinteni, azokat megvizsgálni.

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

16. Egyéb rendelkezések:

- 16.1.** A Társaság nyilvános hirdetményeit a jogszabályban kötelezően előírt esetekben a jogszabályban meghatározottak szerint kell közzé tenni.

16.2. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt: Székesfehérvár, 2021.

Az alapító aláírása:

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képviselésében
dr. Cser-Palkovics András polgármester