



## **ELŐTERJESZTÉS**

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2015. június 25-i ülésére

**Tárgy:** Területfejlesztési célú kft. létrehozása

**Előterjesztő:** Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke

**Előkészítő:** Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető

## Tisztelt Közgyűlés!

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendeletet jelentősen módosította a Kormány 144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Az új rendelkezések kibővítik a megyei önkormányzat feladatait. A feladatkörök alapvetően projekt-előkészítést, -menedzsmentet és döntés-előkészítést foglalnak magukban. A hatályos rendelkezések értelmében ezeket a feladatokat a megyei önkormányzat vagy maga (illetve hivatal útján) látja el, vagy ezekből egyes feladatokat gazdasági társaság útján is megvalósíthat.

A hatályos rendelkezések értelmében:

*A megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében - ideértve a közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítését, és az eljárás lefolytatását is - és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.*

A jogszabály bevezeti a **területi szereplő** fogalmát, mely alatt a megyei önkormányzatot is érteni kell: területi szereplő a megye, megyei jogú város és a főváros, amely az integrált területi program (a továbbiakban: **ITP**) összeállításáért felelős.

A területi szereplő feladatai kapcsán a rendelet az alábbiakat rögzíti:

### 19. § A területi szereplő

- a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
- b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak módosítását,
- c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú értékelési szempontokat,
- d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
- e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához,
- f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettekől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a

*projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.*

*57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az ITP-eket és benyújtják a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság működtetéséért felelős miniszter részére.*

**A fenti feladatok többségének előkészítésére, megvalósítására lehetőség van gazdasági társaság bevonására is. A rendelet hatálya alá tartozó projektekkel kapcsolatos projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás költségei azonban csak akkor számolhatók el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.**

A feladatok és források optimális és hatékony elosztása, illetve az operatív működés biztosítása érdekében egyszemélyes, teljes egészében önkormányzati tulajdonú **gazdasági társaság alapítása látszik célszerűnek**, tekintettel arra, hogy a projektmenedzsment és hasonló piaci jellegű feladatok hatékonyabban megvalósíthatók egy gazdasági társaság keretei között. Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy többek között a személyi állomány könnyebben formálható az aktuális feladatokhoz és igényekhez, mint egy közigazgatási szerv esetében. Továbbá egy gazdasági társaságban a gazdaságfejlesztési típusú projektek (turisztika, iparfejlesztés, inkubátorházak, helyi gazdaságfejlesztés) kezelése is hatékonyabb lehet, mint egy önkormányzati szerv esetében.

További érv a gazdasági társaság létrehozása mellett, hogy az önkormányzati hivatal által végzett szakértői tevékenység kapcsán a Kormányrendelet előírja:

*„3.8.2.6. A megyei jogú város, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal a közreműködést csak saját alkalmazásában álló munkatárssal oldhatja meg.”*

A hivatali struktúrában ebben az esetben számolni kell az **összeférhetetlenség** kérdésének kezelésével. A rendelet ugyanis előírja, hogy a *támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában* nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra *támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója*, ha a támogatási kérelméről még nem született döntés. A területi szereplők esetében ugyan ad némi könnyítést a rendelet, de így is követelmény, hogy a területi szereplő szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok személyi szinten elkülönüljenek.

*A Társaság fontosabb adatait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján előkészített létesítő okirat tervezete tartalmazza.*

A gazdasági társaság alapítása, működtetése költségekkel jár. Az előre kalkulálható költségtételekről az alábbiakban adunk áttekintést:

A társaság alapítás főbb költségei a következők:

- tőzrstőke rendelkezésre bocsátása, a jogszabályi minimumnak megfelelően (3 millió Ft)
- cégbejegyzési eljárás illetéke (100.000,- Ft), közzétételi költségtérítés (5.000,- Ft)
- ügyvédi munkadíj (80.000,- Ft + ÁFA).

A fenti egyszeri költségek mellett a Társaság folyamatos működéséhez bankszámlával kell rendelkeznie, továbbá köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása. Mindennek és az ügyvitelnek rendszeresen felmerülő, előre nem számszerűsíthető költségei vannak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa az előterjesztésben foglaltakat.

Tatabánya, 2015. június 18.

**Borsó Tibor**

**alelnök**

**Határozati javaslat:**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. egyetért egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításával, melyhez a törzstőkét és az alapítás járulékos költségeit a költségvetés terhére biztosítja;
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a társaság alapításához szükséges megfelelő okiratokat aláírja;
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági társasággal kapcsolatos lépésekről testületet folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Hivatali végrehajtásért felelős:

1. pont tekintetében: Bodnár Mihály, osztályvezető

2.-3. pont tekintetében: Petrikné Molnár Erika, főosztályvezető és Dr. Veres Zoltán főjegyzői titkárságvezető

**A**  
**Komárom-Esztergom Megyei**  
**Területfejlesztési**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

# ALAPÍTÓ OKIRAT

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint alapítja meg a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát:

1. **Az egyszemélyes társaság neve:** **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Elnevezésének rövidítése:** **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.**

2. **A társaság székhelye:** 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3. **A társaság működésének időtartama:** A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

4. **Jogállása:** A Kft. önálló jogi személy, cégneve alatt jogokat szerezhets és kötelezettségeket vállalhat.

5. **A társaság alapítójának neve, címe és törzsszáma:**

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat**  
2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
törzsszám: 384005

6. **A társaság tevékenységi körei:**

70.21'08 PR, kommunikáció

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (Főtevékenység)

71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

84.13'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

A társaság a felsoroltak közül jogszabályban engedély beszerzéséhez, vagy egyéb további feltételhez kötött tevékenységet csak az említett engedélyek beszerzése után, illetve a feltétel teljesítése esetén gyakorolhat.

Amennyiben a társaság olyan képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni, amelyhez a jogszabályokban meghatározott képesítés szükséges, olyan személyt alkalmaz, aki a képesítési feltételeknek megfelel.

## 7. A társaság törzstőkéje:

**3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.**

## 8. Az alapító törzsbetétje:

**Név:** Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

**A törzsbetét összege:** 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alapítónak a pénzbeli vagyoni hozzájárulása legalább felét az alapító okirat aláírását követő 15 napon belül kell teljesítenie a társaság számlájára, míg a további hátralévő összeget a társaság cégbejegyzésétől számított 1 éven belül kell befizetni.

Pótbefizetést az alapító évente 1 alkalommal és törzsbetétjének 100%-os mértékéig rendelhet el. A pótbefizetés teljesítésének módja pénzbeli hozzájárulás. Pótbefizetés elrendelése esetén az alapító a pótbefizetés összegét az elrendeléstől számított 30 napon belül köteles befizetni a társaság számlavezető bankjához. A pótbefizetés a törzsbetét összegét nem növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket az alapító részére kamatmentesen vissza kell fizetni.

## 9. Az üzletrész:

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

## 10. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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.

## 11. A nyereség felosztása

11.1. 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, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

11.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

## 12.) Az alapító hatásköre:

Az alapító a társaság legfőbb döntéshozó szerve. Az egyszemélyes gazdasági társaság esetében taggyűlés nem működik.

A társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alapító, mint egyedüli tag a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által hozott határozatával dönt.

Az alapító kizárólagos jogköre:

- a.) Az Alapító Okirat módosítása
- b.) Törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- c.) A társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
- d.) Az éves üzleti terv jóváhagyása
- e.) A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
- f.) A felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, s a bizottsági tagok díjazásának megállapítása
- g.) A felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása
- h.) A társaság könyvvizsgálójának kijelölése, illetőleg amennyiben a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet könyvvizsgálásért felelős személy kijelölésének jóváhagyása
- i.) Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviselétéről,
- j.) Mindazon ügyek, amelyeket a jelen alapító okirat nem utal az ügydöntő felügyelő bizottság, vagy az ügyvezető hatáskörébe.

**13.) Az ügyvezetés és képviselet**

A társaság ügyvezetője a **2015. .... napjától határozatlan időtartamra:**

.....

(sz. ...., 19..... ....., an: .....

Lakcím: ..... , .....

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat ..... ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető főbb kötelességei:

- a.) A társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- b.) Képviselet a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és a hatóságok előtt
- c.) Gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről
- d.) Elkészítteti a társaság éves beszámolóit
- e.) Összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot
- f.) Gondoskodik arról, hogy a társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen
- g.) Vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról
- h.) Az alapító vagy az ügydöntő felügyelő bizottság elé terjeszti az adott szervek hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó tervezeteket
- i.) A cégbíróságnál bejelenti a társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat
- j.) Felvilágosítást ad az alapító a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést
- k.) Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az alapító a Felügyelő Bizottság, vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe.

**14.) A cégjegyzés módja:**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel, géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve fölé az ügyvezető - a hiteles aláírási címpéldány/aláírás-minta szerint – önállóan írja a nevét.

### 15.) Az Ügydöntő Felügyelőbizottság

A társaság 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van.

Az egyszemélyes társaság Felügyelőbizottságának tagjai **2015. ....-tól határozatlan** időtartamra:

1. .... (an: ....., lakcíme: .....)

2. .... (an: ....., lakcíme: .....)

3. .... (an: ....., lakcíme: .....)

Jogkörükre, feladataikra, felelősségükre a Ptk. 3:26-28., 3:119-128. §-ában előírtak vonatkoznak.

Az alapító okirat a Ptk. 3:123.§-a alapján a Felügyelőbizottság hatáskörébe utalja az alábbi döntési jogköröket:

- a Felügyelőbizottság megválasztja, visszahívja az ügyvezetőt, megállapítja a díjazását;
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt
- olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a bruttó .....-Ft-ot eléri,
- .....-Ft-ot meghaladó hitelfelvétel, valamint az ilyen összegű kezességvállalás előzetes jóváhagyása,
- a Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül a társaság egyéb szabályzatainak jóváhagyása.
- más társaságokban történő részesedés szerzésének előzetes jóváhagyása,
- vagyoni értékű jog, vagy más társaságban lévő részesedés elidegenítésének előzetes jóváhagyása.

E döntések során a felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőknek minősülnek.

### 16.) Könyvvizsgáló:

**A Társaság könyvvizsgálója .....-tól .....-ig tartó 5 éves határozott** időtartamra:

.....

.....

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: .....

Cg.: .....

Kijelölt könyvvizsgáló:

.....

lakcíme: .....

an: .....

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: .....

### 17.) A társaság megszűnése

A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés határozata szükséges. A társaság megszűnése esetén a hitelezők kiegyenlítése után fennmaradó vagyon illeti meg az alapítót.

**18.) Záró rendelkezések**

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőzönyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

*Tatabánya, 2015. ....*

.....  
**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat**  
**alapító képviselőtében:**  
**Dr. Péntek Péter**                      **Popovics György**  
**megyei főjegyző**                      **a Közgyűlés elnöke**

**Készítette és ellenjegyezte:**

.....  
**Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd**