



ELŐTERJESZTÉS

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Területfejlesztési Kft. alapítás – alapító okirat tervezet

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítő: Dr. Veres Zoltán, főjegyzői titkárságvezető

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés **83/2015. (VI.25.) számú határozatával** kinyilvánította, hogy a területfejlesztési feladatok megvalósítása kapcsán egyetért egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításával, melyhez a törzstőkét és az alapítás járulékos költségeit a költségvetés terhére biztosítja. A közgyűlés felhatalmazta elnökét, hogy a társaság alapításához szükséges megfelelő okiratokat a közgyűlés előzetes jóváhagyása után aláírja.

I. A 2014-2020-as programozási időszakban a megyei önkormányzatra háruló feladatok

Mint azt 2015. június 25-i közgyűlésre készített előterjesztésünkben is bemutattuk, 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 hivatala útján) látja el, vagy ezekből egyes feladatokat gazdasági társaság útján is megvalósíthat.

II. Érvek a gazdasági társaság létrehozása mellett

A 2015. június 25-i közgyűlésre készített előterjesztésünkben bemutattuk, milyen érvek szólnak amellett, hogy a kérdéses feladatokat saját tulajdonunkban álló gazdasági társaságon keresztül lássuk el. Összességében megállapítható, hogy a társaság létrehozásával járó költségeket kompenzálják azok az előnyök, amelyeket létrehozása jelent, mivel a kft. rugalmasabb működést és munkaerő-gazdálkodást tesz lehetővé.

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 kérelmről még nem született döntés. A területi szereplők (ezek közé tartozik a megyei önkormányzat is) estében 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 létrehozandó gazdasági társaság működésének kereteit a mellékelt alapító okirat tervezet tartalmazza.

Eltérés a korábbi alapító okirat tervezethez képest, hogy a korábban rögzített 3 millió Ft összegű tőzstőke helyett 6 millió Ft tőzstőkével kívánjuk létrehozni a kft-t, annak érdekében, hogy az első fél éves időszakban a működés biztosított legyen. A **felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló kötelező alkalmazását** a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény írja elő (ld. 4.§). A felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül látják el tevékenységüket, a könyvvizsgálóval a piaci árakhoz képest kedvezőbb megállapodásra törekszünk.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztésben foglaltakat.

Tatabánya, 2015. szeptember 14.

Popovics György

elnök

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. hozzájárul, hogy a Társaság székhelyeként 2800 Tatabánya, Fő tér 4. szám alatti cím kerüljön bejegyzésre a cégnyilvántartásba;
3. elfogadja a Társaság alapító okiratát és felhatalmazza elnökét, hogy a társaság alapító okiratát és az alapításhoz szükséges megfelelő okiratokat aláírja;
4. felkéri elnökét, hogy a gazdasági társasággal kapcsolatos lépésekről a testületet folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Hivatali végrehajtásért felelős:

1. pont tekintetében: Bodnár Mihály, osztályvezető

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

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:

6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

8. Az alapító törzsbetétje:

Név: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

A törzsbetét összege: 6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió 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, kivéve azon ügyeket, amelyekben a döntéshozatalt a Közgyűlés a Közgyűlés Elnökének hatáskörébe utalta.

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.) Az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása, és az ügyvezető, felügyelőbizottsági 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.) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyeket a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- j.) Az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben társaság képviselétéről,
- k.) Azon, a társaság által kötendő jogügyletek előzetes jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 1 millió forintot meghaladja,
- l.) Azon, a társaság által kötendő jogügyletek előzetes jóváhagyása, amelyek értéke a nettó 10 millió forintot meghaladja,
- m.) az ügyvezető vonatkozásában a munkaviszony létesítését, illetve megszüntetését kivéve, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszonyban látja el, úgy a megbízót megillető utasítási jogok gyakorlása.
- n.) Mindazon egyéb ügyek, amelyeket a jogszabály az alapító döntési hatáskörébe utal.

Az a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) és l) pontokban való döntéshozatal az alapító közgyűlésének, a k), m) és n) pontokban való döntés az alapító közgyűlési elnökének hatásköre.

13.) Az ügyvezetés és képviselő

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.) A 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:))

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 társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a társaság ügyvezetőjétől és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

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 társasággal szemben.

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

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 Céglőnyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban alkalmazása során érték: az adott szerződésben kikötött ellenérték, juttatás; valamely jog értéke, a kötelezettség-vállalás számszerűsíthető összege, ingyenes jogügylet esetén a jogügylet tárgyának értéke.

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

Tatabánya, 2015.

.....
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
alapító képviselőjében:

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária
megyei aljegyző

Popovics György
a Közgyűlés elnöke

Készítette és ellenjegyezte:

.....

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd