

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/11213/2021.

Ügyintéző/Témafelelős: Balog László

Tárgy: „a Móra-Solar Energia Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak lejáró megbízásának meghosszabbítása, és az alapító okirat módosításának elfogadása”

Véleményező bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

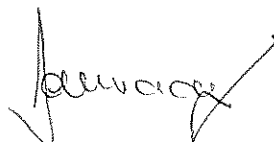
Melléklet: - 1 pld. alapító okirat

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

-

Tisztelt Képviselő-testület!

A 75/2012. /III. 29./ számú Képviselő-testületi határozatával Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt) 3. § (1) bekezdése alapján úgy határozott, hogy megalapítja a Móra-Solar Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Továbbá a Képviselő-testület 221/2012. /VII. 20./ sz. határozata alapján a Móra-Solar Kft-t bízta meg a Szent János térségi Norvég termál kutak üzemeltetési feladataival.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móra-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és tulajdonosi jogok gyakorlója a Móra-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésével Farkas Gábort (sz.: Szeged, 1973.06.09; an.: Tóth Jolán) 6728 Mórahalom, Szegedi út. 3. I. em. 8. szám alatti lakost bízta meg a 409/2019. (XI.28.) számú Képviselő-testületi határozatával. A határozatban az ügyvezetői megbízás időtartamát 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig határozták meg. Az ügyvezető megbízási díját bruttó 20.000,-Ft/hó összegben állapította meg a Tisztelt Képviselő-testület.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Farkas Gábor lejáró megbízását az ügyvezetői feladatok további zökkenőmentes ellátása érdekében két évvel 2022.01.01-től - 2023. december 31. napjáig hosszabbítsa meg, változatlan megbízási díj mellett.

A társaság Felügyelő bizottsági feladatait Mucsi György Imre (sz.: Mórahalom, 1955.09.27 an.: Sepsei Margit) 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 4. szám alatti lakos, Oltványi Gyula László (sz.: Mórahalom, 1961.06.03 an.: Vass Rozália) 6782 Mórahalom, Szántó u. 22. szám alatti lakos és Balogh Miklós (sz.: Szeged, 1966.01.25 an.: Tanács Irén) 6782 Mórahalom, Bartók Béla u. 3. szám alatti lakosok látják el. Mindhármuk megbízásának időtartama az ügyvezetői megbízatással azonosan 2021.12.31-ig szól.

Mindhárom érintett tag előzetesen nyilatkozott arról, hogy továbbra is vállalja a Móra-Solar Energia Kft. felügyelő bizottsági tagsággal járó feladatainak elvégzését, valamint nyilatkozatot tettek, hogy nem áll fenn velük szemben a jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenség.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület mindhárom felügyelő bizottsági tag lejáró megbízását - az ügyvezetői megbízatással azonosan időtartamban - további két évvel 2022.01.01-től - 2023. december 31. napjáig hosszabbítsa meg.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A társaság ügyvezető igazgatójának és Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatásának meghosszabbítása miatt szükségessé vált az Alapító Okirat módosítása, amely dokumentum tervezete a jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A társaság méretéből adódóan könyvvizsgálatra nem kötelezett. Ugyanakkor a társaság szabályozott és transzparens működésének érdekében eseti jelleggel szükségeszerű lehet független könyvvizsgálóval ellenőriztetni a társaság gazdálkodását. Erre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá és engedélyezze az ügyvezető számára, hogy amennyiben szükségesnek látja eseti megrendeléssel vizsgálta meg független könyvvizsgálóval a társaság gazdálkodását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szakbizottságok véleményének figyelembevételével az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjék elfogadni:

Balog László
kabinetvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „a *Móra-Solar Energia Kft. ügyvezetőjének és felügyelő bizottsági tagjainak lejáró megbízatásának meghosszabbítása, és az alapító okirat módosításának elfogadása*” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és egyetért Farkas Gábor (lakcím: 6728 Mórahalom, Szegedi út. 3. I. em. 8., szül. hely, idő.: Szeged, 1973.06.09; anyja neve.: Tóth Jolán) 2021.12.31.-én lejáró ügyvezetői megbízásának 2022.01.01-től - 2023. december 31. napjáig történő meghosszabbításával. Az ügyvezetői feladatok ellátásának megbízási díját 2022. január 1-től kezdődően változatlan bruttó 20.000,-Ft/hó összegben állapítja meg.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és egyetért Mucsi György Imre (lakcím: 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 4., szül. hely, idő.: Mórahalom, 1955.09.27; anyja neve.: Sepsei Margit), Oltványi Gyula László (lakcím: 6782 Mórahalom, Szántó u. 22., szül. hely, idő.: Mórahalom, 1961.06.03; anyja neve.: Vass Rozália) és Balogh Miklós (lakcím: 6782 Mórahalom, Bartók Béla u. 3., szül. hely, idő.:

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Szeged, 1966.01.25; anyja neve.: Tanács Irén), 2021.12.31.-én a Felügyelő bizottsági tagok lejáró megbízásának 2022.01.01-től - 2023. december 31. napjáig történő meghosszabbításával.

Mindhárom Felügyelő Bizottsági tag a korábbiakkal megegyezően díjazás nélkül látja el 2022. január 1-től kezdődően a Felügyelő Bizottsági tagsággal járó feladatait.

4./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezető megbízási szerződését és a szükséges iratokat készíttesse elő, valamint felhatalmazza arra, hogy az ügyvezetői megbízási szerződést írja alá.

5./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 2./ - 3./ pontjaiban foglalt rendelkezések szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerinti adattartalommal elfogadja, egyben felhívja a társaság ügyvezetőjének a figyelmét, hogy az alapító okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről intézkedjék.

6./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és felhatalmazza a Móra-Solar Energia Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben szükségesnek látja - Polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után – a megbízásának időtartama alatt megrendelje a társaság gazdálkodásának és éves beszámolójának független könyvvizsgálóval történő ellenőrzését.

Határidő: 2-5./ pont: 2021. december 31.

6./ pont: 2023.12.31.

Felelős: 2,3,5,6./ pont: Móra-Solar Energia Kft. ügyvezetője

4,6./ pont: Mórahalom Város Polgármestere

Beszámolásra: 2.-5./ pont 2022. januári KT.

6./ pont 2024 januári KT.

Erről értesítést kap:

1. Mórahalom Város Polgármestere
2. Mórahalom Város Jegyzője
3. Móra-Solar Energia Kft. ügyvezető
4. Irattár

„7. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

Alapító okirat

Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Móra-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Móra-Solar Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ²

1.3. A társaság székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

A társaság székhelye¹

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével²:

1.4. A társaság telephelye(i):³

- Mórahalom külterület 0406/171 hrsz.

- Mórahalom külterület 0406/302 hrsz.

1.5. A társaság fióktelepe(i): ⁵

2. A társaság alapítója

Név:⁴

Lakcím:

Cégnév (név):⁵ Mórahalom Városi Önkormányzat

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁶

Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Képviselőre jogosult neve: Nógrádi Zoltán polgármester

Lakcím: 6782 Mórahalom, Bástya sor 2/E.

3. A társaság tevékenységi köre(i)⁷

3.1. Főtevékenység: 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):⁸

35.11 '08 Villamosenergia-termelés

¹ Aláhúzással jelölendő.

² Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

³ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁴ Természetes személy esetén kell kitölteni

⁵ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁶ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁷ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

⁸ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

35.12 '08 Villamosenergia-szállítás
 35.13 '08 Villamosenergia-elosztás
 35.14 '08 Villamosenergia-kereskedelem
 36.00 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 37.00 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
 41.10 '08 Épületépítési projekt szervezése
 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
 43.12 '08 Építési terület előkészítése
 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.32 '08 Ingatlankezelés
 70.21 '08 PR, kommunikációs
 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 81.10 '08 Építményüzemeltetés
 84.12 '08 Egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:⁹ a) határozatlan
 b) határozott¹⁰, -ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000Ft,

azaz Hárommillió forint, amely

a) 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből,

b)¹¹ Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Mórahalom Városi Önkormányzat

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ... %-a¹², a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába¹³.

⁹ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

¹¹ Szükség esetén kitöltendő.

A fennmaradó összeget :.....-ig¹⁴ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

¹⁵b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke:Ft.

A bejegyzési kérelem cégbeírásához történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. 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 többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag 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.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult¹⁶ osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag frásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1.¹⁷ A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: ¹⁸ Farkas Gábor

Lakcím: 6782 Mórahalom, Szegedi út 3. II. em. 8. a.

Cégnév (név): ¹⁹

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ²⁰

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

¹² 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹³ Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.

¹⁴ Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁵ Szükség esetén bővíthető.

¹⁶ Aláhúzással jelölendő.

¹⁷ Szükség esetén bővíthető.

¹⁸ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

¹⁹ Szervezet esetén kell kitölteni.

²⁰ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás²¹

a) határozott időre²²

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.01.01.

A megbízatás lejárt: ²³ 2023.12.31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban²⁴ látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁵

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.²⁶ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)²⁷:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1.²⁸ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Farkas Gábor

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:²⁹

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)³⁰ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

²¹ Aláhúzással jelölendő.

²² Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).

²³ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

²⁴ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

²⁵ Aláhúzással jelölendő.

²⁶ Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

²⁷ Szükség esetén bővíthető.

²⁸ Szükség esetén bővíthető.

²⁹ Szükség szerint kitöltendő.

³⁰ Szükség szerint bővíthető.

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³¹

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. ³²A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Balogh Miklós

Lakcím: 6782 Mórahalom, Bartók Béla utca 3.

A megbízatás³³

a) határozott időre³⁴

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.01.01.

A megbízatás lejárt: ³⁵2023.12.31.

Név: Oltványi Gyula László

Lakcím: 6782 Mórahalom, Szántó utca 22.

A megbízatás³⁶

a) határozott időre³⁷

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.01.01.

A megbízatás lejárt: ³⁸2023.12.31.

³⁹Név: Mucsi György Imre

Lakcím: 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 4.

A megbízatás⁴⁰

a) határozott időre⁴¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022.01.01.

A megbízatás lejárt: ⁴²2023.12.31.

15. Könyvvizsgáló⁴³

³¹ Aláhúzással jelölendő.

³² A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

³³ Aláhúzással jelölendő.

³⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁶ Aláhúzással jelölendő.

³⁷ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁸ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁹ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

⁴⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁴¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴³ A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.

A társaság könyvvizsgálója:

Név:⁴⁴

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:⁴⁵

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁴⁶

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján⁴⁷

tesz eleget.

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

Kelt: Mórahalom, 2021. november 25.

Az alapító aláírása:

.....
Név: Mórahalom Városi Önkormányzat

képv.: Nógrádi Zoltán polgármester

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei⁴⁸

Dr. Juhász Péter Egyéni Ügyvéd (székhely: 6722 Szeged, Kálvária sugárút 19., kamarai azonosító: 36062351) készítettem és ellenjegyzem Mórahalmon, 2021. november 25. napján:

⁴⁴ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁴⁵ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁷ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.

⁴⁸ Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható.