

Határozati kivonat

Készült: a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft 2012. december 18-ai tulajdonosi közgyűlésének jegyzőkönyvéből

10/2012.-12.18.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft Tulajdonosi Közgyűlése 2012. december 18-i Közgyűlésén a 2012. év december 22-től a hulladékszállítási díjtételeket az alábbiak szerint állapítja meg:

- 120 literes edényzet egyszeri ürítése	305,- Ft + 27 % Áfa
- 120 literes gyűjtő edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta	1312,- Ft + 27 % Áfa
- 1100 literes edényzet egyszeri ürítése	2745,- Ft + 27 % Áfa
- 1100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta	11.803,- Ft + 27 % Áfa
- 110 literes hulladékgyűjtő zsák	291,- Ft/db + 27 % Áfa
- díjbeszedési költség	141,- Ft /hó + 27 % Áfa
- 120 literes edényzet bérleti díja (2007. január 01. után vásárolt edényzetre):	156,- Ft/hó

Határidő: 2012. december 22.

Felelős: települési polgármesterek (helyi rendelet megalkotásáért)

Will Csaba ügyvezető igazgató

II. Külső beszállítók lerakási díjtételei

A külső beszállítók hulladéklerakási díjait – tekintettel a hulladéklerakási járulék várható bevezetésére - nem emeljük **2012. december 22.-től** azonban az említett járulékot a beszállítókra közvetlenül ráterheljük.

Ennek megfelelően:

Kommunális hulladék: 10240,- Ft/tonna + 27 % Áfa + 3000 Ft/tonna lerakási járulék

Építési törmelék: 1023,- Ft/tonna + 27 % Áfa + 3000 Ft/tonna lerakási járulék

Szennyezett törmelék

(depóniatakarásra alkalmatlan) 3528,- Ft/tonna + 27 % Áfa + 3000 Ft/tonna lerakási járulék

Gumiabroncs 7398,- Ft/tonna + 27 % Áfa

(lerakási járulék nem terheli, mert nem lerakásra kerül)

Bérmérlegelés 40 tonnáig hitelesített hídmérlegünkön: 910,- Ft/alk. + 27 % Áfa

- gumiabroncs 120 cm alatt

- elektronikai hulladék

DÍJTALAN

- zöldhulladék (1 m³-ig)

Papírhulladék, hasznosítható műanyag átvétele:

PIACI ÁRON

Amennyiben a lerakási járulék bevezetése tovább tolódna, úgy a hulladéklerakás díjait a lakossági közszolgáltatási díjakkal megegyező mértékben növeli.

Határidő: 2012. december 22.

Felelős: Will Csaba ügyvezető igazgató

Sánta Krisztián divízióvezető

Pipó Sándor divízióvezető

Will Csaba
ügyvezető igazgató

11/2012.-12.18.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft Tulajdonosi Közgyűlése 2012. december 18.-i Közgyűlésen a jelenlevő 806 szavazatból 757 IGEN szavazat és 49 ELLENSZAVAZAT mellett 93,9%-os szótöbbséggel az alábbiakról döntött:

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. január 01-től 100.000,- Ft törzstőke emeléssel és 50 szavazattal csatlakozik a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft tulajdonosi köréhez.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft társasági szerződését az alábbiak szerint fogadja el:

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS

mely létrejött

- **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata** (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., KSH törzsszám: 15372514-751132109., képviseli: Kiss Attila polgármester),
- **Balmazújváros Város Önkormányzata** (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373175-751132109., képviseli: Dr. Tiba István polgármester),
- **Bocskai kert Község Önkormányzata** (4271 Bocskai kert, Poroszlai u. 20. sz., KSH törzsszám: 15376295-751132109., képviseli: Szöllős Sándor polgármester),
- **Folyás Község Önkormányzata** (4095 Folyás, Fő u. 1. sz., KSH törzsszám: 15376185-751132109., képviseli: Magyar Sándor polgármester),
- **Görbeháza Község Önkormányzata** (4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. sz., KSH törzsszám: 15373481-751132109., képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester),
- **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz., KSH törzsszám: 15373216-751132109., képviseli: Csige Tamás polgármester),
- **Hajdúhadház Város Önkormányzata** (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373230-751132109., képviseli: Csáfordi Dénes polgármester),
- **Hajdúnánás Város Önkormányzata** (4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., KSH törzsszám: 15372662-751132109., képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester),
- **Hortobágy Község Önkormányzata** (4071 Hortobágy, Csizinege János u. 1. sz., KSH törzsszám: 15373498-751132109., képviseli: Vincze Andrásné polgármester),
- **Polgár Város Önkormányzata** (4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz., KSH törzsszám: 15373388-751132109., képviseli: Tóth József polgármester),
- **Téglás Város Önkormányzata** (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz., KSH törzsszám: 15375809-751132109., képviseli: Czibere Béla polgármester),
- **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata** (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz., KSH törzsszám: 15375407-751132109., képviseli: Mikó Zoltán polgármester),
- **Újszentmargita Község Önkormányzata** (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz., KSH törzsszám: 15375452-751132109., képviseli: Csetneki Csaba polgármester),
- **Újtikos Község Önkormányzata** (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz., KSH törzsszám: 15375414-751132109., képviseli: Takács József polgármester),
- **Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (4221. Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1., cégjegyzékszám: 09-09-003201, képviseli: Will Csaba ügyvezető).

mint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tagjai

- továbbá **Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. sz., KSH törzsszám:, képviseli: Hamza Gábor polgármester),** mint a társaságba belépő új tag

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

1. **Szerződő Felek a jelenlegi törzstőkéjét (3.000.000.-Ft) 100.000.-Ft-tal felemelik, a változás után 3.100.000.-Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint lesz, mely kizárólag pénzbeli betétből áll.** A felemelt összeget a társaságba tagként belépő **Hajdúsámson Város Önkormányzata** fizeti be, utalja át 8 napon belül a társaság számlájára. **A tagok nem élnek a Gt. 155. § (3) bek-e szerinti elsőbbségi jogukkal, a törzsbetét befizetésre a Gt. 155. § (4) bek-e szerint Hajdúsámson Város Önkormányzatát jelölik ki.**

2. **Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés V. fejezetét:**

A társaság alapítói:

- **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata** (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz., KSH törzsszám: 15372514-751132109., képviseli: Kiss Attila polgármester),
- **Balmazújváros Város Önkormányzata** (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373175-751132109., képviseli: Dr. Tiba István polgármester),
- **Bocskaiert Község Önkormányzata** (4271 Bocskaiert, Poroszlai u. 20. sz., KSH törzsszám: 15376295-751132109., képviseli: Szöllős Sándor polgármester),
- **Folyás Község Önkormányzata** (4095 Folyás, Fő u. 1. sz., KSH törzsszám: 15376185-751132109., képviseli: Magyar Sándor polgármester),
- **Görbeháza Község Önkormányzata** (4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. sz., KSH törzsszám: 15373481-751132109., képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester),
- **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz., KSH törzsszám: 15373216-751132109., képviseli: Csige Tamás polgármester),
- **Hajdúhadház Város Önkormányzata** (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373230-751132109., képviseli: Csáfordi Dénes polgármester),
- **Hajdúnánás Város Önkormányzata** (4081 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., KSH törzsszám: 15372662-751132109., képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester),
- **Hortobágy Község Önkormányzata** (4071 Hortobágy, Cszinege János u. 1. sz., KSH törzsszám: 15373498-751132109., képviseli: Vincze Andrásné polgármester),
- **Polgár Város Önkormányzata** (4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz., KSH törzsszám: 15373388-751132109., képviseli: Tóth József polgármester),
- **Téglás Város Önkormányzata** (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz., KSH törzsszám: 15375809-751132109., képviseli: Czibere Béla polgármester),
- **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata** (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz., KSH törzsszám: 15375407-751132109., képviseli: Mikó Zoltán polgármester),
- **Újszentmargita Község Önkormányzata** (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz., KSH törzsszám: 15375452-751132109., képviseli: Csetneki Csaba polgármester)
- **Újtikos Község Önkormányzata** (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz., KSH törzsszám: 15375414-751132109., képviseli: Takács József polgármester),
- **Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (4221. Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1., cégjegyzékszám: 09-09-003201, képviseli: Will Csaba ügyvezető).

A társaságba belépő tag:

- Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. sz., KSH törzsszám:, képviseli: Hamza Gábor polgármester),

3. Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés VI. fejezet 1. és 2. pontját:

1.) A társaság főtevékenysége:

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

2.) A társaság egyéb tevékenységei:

38.21	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
49.39	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
42.91	Vízi létesítmény építése
43.13	Talajmintavétel, próbafúrás
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
74.90	M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
39.00	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
37.00	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
81.29	Egyéb takarítás
38.32	Hulladék újrahasznosítása
38.12	Veszélyes hulladék gyűjtése
38.22	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A társaság a fenti feltüntetett tevékenységeken túl is bármely olyan gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz.

4. Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés VII. fejezet 1. és 2. pontját:

1) A társaság törzstőkéje 3.100.000.-Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint.

2) A tagok törzsbetétje, szavazati joguk mértéke:

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata - törzsbetétje 420.000,- Ft, azaz Négyszázhuszezer forint, 209 szavazat,
- Balmazújváros Város Önkormányzata - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat,
- Hajdúdorog Város Önkormányzata - törzsbetétje 120.000,- Ft, azaz Egyszázhuszezer forint, 60 szavazat,

- Hajdúhadház Város Önkormányzata - törzsbetétje 170.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenezer forint, 85 szavazat,
- Hajdúnánás Város Önkormányzata - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat,
- Polgár Város Önkormányzata - törzsbetétje 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer forint, 55 szavazat,
- Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság - törzsbetétje 1.490.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázkilencvenezer forint, 249 szavazat,
- **Hajdúsámson Város Önkormányzata - törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, 50 szavazat,**

1. sz. közös tulajdonú üzletrész:

- Bocskaiert Község Önkormányzata - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint,
- Téglás Város Önkormányzata - törzsbetétje 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint,

A közös tulajdonú üzletrész képviselője: Téglás Város Önkormányzata, 55 szavazat,

2. sz. közös tulajdonú üzletrész:

- Folyás Község Önkormányzata - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint,
- Görbeháza Község Önkormányzata - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint,
- Hortobágy Község Önkormányzata - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint,
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint,
- Újszentmargita Község Önkormányzata - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint,
- Újtikos Község Önkormányzata - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint,

A közös tulajdonú üzletrész képviselője: Görbeháza Község Önkormányzata, 49 szavazat,

5. Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés VIII. fejezet 1. pontját:

10 A társaság cégbejegyzését követően a tagok jogait, és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, kivéve a szavazati jogokat, melyek a VII. fejezet 2. pontjában foglaltak szerint kerülnek meghatározásra. **Kivételt képez továbbá a Társasághoz az alapítást követően csatlakozott Hajdúsámson Város Önkormányzatának üzletrésze, melyhez a jelen létesítő okiratban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek tartoznak.**

6. Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés VIII. fejezet 15. pontját:

A taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezető javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az ügyvezető javaslatát a felügyelő bizottságnak jóvá kell hagynia. **Az előzőek szerint meghatározott eredményt a tagok között az alábbiak szerint kell felosztani: A felosztandó eredmény összegét meg kell bontani a felosztáskori saját tőke és a 2012. december 31-ei évi saját tőke arányban. Az így megbontott felosztandó eredménynek a 2012. december 31-ei évi saját tőkére jutó részét az alapító tagok között üzletrészüik arányában kell felosztani, míg a megbontott felosztandó eredménynek a felosztáskori saját tőkére jutó részét a felosztáskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészüik arányában kell felosztani.**

7. Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés XIII. fejezet 4. pontját:

A törzstőke leszállítása esetén a tagoknak kifizetéseket az alábbiak szerint kell teljesíteni: A kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei évi saját tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei évi saját

tőkére jutó részét az alapító tagok között üzletrészüik arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetési kor saját tőkére jutó részét a kifizetési kor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészüik arányában kell kifizetni.

8. Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerződés XIV. fejezet 5. pontjának 2. bekezdését:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először – amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd **a további részt az alábbiak szerint kell felosztani a társaság tagjai között: a kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetési kor saját tőke és a 2012. december 31-ei évi saját tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei évi saját tőkére jutó részét az alapító tagok között üzletrészüik arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetési kor saját tőkére jutó részét a kifizetési kor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészüik arányában kell kifizetni.**

9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen módosító szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott feltételekre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Kelt Hajdúböszörményben, 2012. december 18. napján.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
képviseli: Kiss Attila polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata
képviseli: Dr. Tiba István polgármester

Bocskaiert Község Önkormányzata
képviseli: Szöllős Sándor polgármester

Folyás Község Önkormányzata
Magyar Sándor polgármester

Görbeháza Község Önkormányzata
képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester

Hajdúdorog Város Önkormányzata
képviseli: Csige Tamás polgármester

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviseli: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúnánás Város Önkormányzata
képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

Hortobágy Község Önkormányzata
képviseli: Vincze Andrásné polgármester

Polgár Város Önkormányzata
képviseli: Tóth József polgármester

Téglás Város Önkormányzata
képviseli: Czibere Béla polgármester

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
képviseli: Mikó Zoltán polgármester

Újszentmargita Község Önkormányzata
képviseli: Csetneki Csaba polgármester

Újtikos Község Önkormányzata
képviseli: Takács József polgármester

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.
képviseli: Will Csaba ügyvezető

**Hajdúsámson Város Önkormányzata
(képviseli: Hamza Gábor polgármester)**

Ellenjegyezem Hajdúböszörményben, 2012. december 18. napján:

Dr. Ábrók László ügyvéd

Utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a társasági szerződést módosító szerződés elfogadása és aláírását követően készítse el az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést és a tagok aláírását követően a Hajdú Bihar Megyei Cégbírósághoz nyújtsa be.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Will Csaba ügyvezető igazgató
Dr. Ábrók László ügyvéd

Will Csaba
ügyvezető igazgató