



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2017. december 21. napján tartandó ülésére

Tárgy: A HADÉP Kft. tőzrstőke emelés

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozat
zárt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Melléklet: Alapító okirat

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A képviselő-testület a 144/2016.(VI.21.) HÖ számú határozatában, úgy döntött, hogy Hajdúhadház Város Önkormányzat Városgondnokságát 2016. december 31 napjával jogutód nélkül megszünteti.

A képviselő-testület a 160/2016.(VIII.11.)HÖ. számú határozatában úgy döntött, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságot alapít HADÉP Kft. néven. A társaság fő tevékenységi köre az ingatlankezelés.

HADÉP Kft ügyvezetője Enyedi Imre, megbízatása 2017. január 31. napján lejárt. A cég törvényes működése érdekében az ügyvezetői megbízás meghosszabbításra került, illetve ügyvezetői pályázat került kiírásra a 30/2017.(II.09.)HÖ sz. határozatban foglaltaknak megfelelően.

A képviselő-testület a 89/2017.(IV.13.)HÖ. sz. határozat a HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 14. pontjába az alábbiakban módosította:

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van.

A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal, határozatlan időre 2017. február 1. napjától Enyedi Imre (születési helye és ideje: Debrecen, 1972. november 08., anyja születési neve: Varga Margit, adóazonosító jele: 8386623209, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Sirály utca 13). Ügyvezető e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony keretében látja el.

Földmunkagép beszerzés - Tőzrstőke emelés oka:

A HADÉP Kft (továbbiakban: társaság) hosszútávú, fenntartható eredményes működéséhez, az önkormányzat számára nyújtandó magas színvonalú szolgáltatás biztosításához szükséges a cég eszközállományának fejlesztése.

Megvizsgálva az önkormányzat külső szolgáltatótól igénybe vett, zöldterület, belvív elvezető karbantartás, terület előkészítés feladatokra igénybe vett földmunkagép szolgáltatás bérleti díja: 2017. évi bruttó 5.414.074 Ft. 2016. évben: bruttó 4.645.170 Ft. A két a szolgáltatásra költött bérleti díj összege eléri a bruttó 10.000.000 Ft összeget.

A szolgáltatást a jövő évben is igénybe kívánja venni az önkormányzat, az előző évekösszegszerűségét meghaladó mértékben, tekintettel az önkormányzat beruházási és területelőkészítési munkálataira.

A munkagép vásárlása az önkormányzat számára gazdaságilag kevésbé előnyös, mint egy gazdasági társaság számára, mivel a gép vételárában, illetve annak üzemanyagát, karbantartását terhelő ÁFA költségvetési szerv esetén nem vonható le.

Gazdasági társaság esetén az amortizáció, illetve a gép üzemeltetéséhez kapcsolódó költség adóalapot csökkentő tételnek minősül.

Amennyiben az önkormányzat vásárolja meg a munkagépet, az amortizációt (értékcsökkenést) költségként jelentkezik, de adóalapot nem csökkent, elleneben az önkormányzati vagyont csökkenti. Abban az esetben, ha tőzstőke emeléssel kerül biztosításra a földmunkagép vételára a HADÉP Kft részére, az önkormányzat által átadott befektetett pénzügyi eszköz (földmunkagép vételár) nem csökken, mivel az amortizációt a HADÉP Kft fogja viselni.

Beszerzendő gép paraméterei:

típusa: VOLVO BL71 kotró-rakodógép (traktor alapú)

motor: 4038 ccm 70 kW

gépüzem óra: 5000

Adapter: 2 db árokásó kanál (600-as és 900-as típusban), raklapvilla,

Műszakvizsga időpontja: 2017. december vége

Vételár: 6.500.000 + áfa bruttó 8.255.000 szállítási költség: 114.300 Ft



Törzstőke biztosításának módja:

A HADÉP Kft –nek a vételár kifizetésére nincs anyagi lehetősége. A város érdekeit mérlegelve javasolt a vételárat rendelkezésre bocsátani törzstőke emelés formájában.

Törzstőke emelés összege: 8.000.000 Ft, emelést követően a törzstőke összege: 11.000.000 Ft összegre módosul.

A törzstőke emelésre a 2017 évi költségvetés városfejlesztési beruházások előirányzata terhére biztosítható, testületi hatáskörben.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet-tervezetet minősített többséggel elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat

...../2017. (.....) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, alapítói jogkörében eljárva az alábbi alapítói határozatot hozza:

Hajdúhadház Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 728537, KSH statisztikai számjel: 15728537-8411-321-09, adószám: 15728537-2-09, Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 13., képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester (anyja születési neve: Varga Julianna, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Arany János utca 30.), mint a **Cg.09-09-028174** cégjegyzékszámú **HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövid cégneve: HADÉP Kft., székhelye: 4242 Hajdúhadház, Mester utca 26., továbbiakban Társaság) alapítója a Társaság törzstőkéjét pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő befizetéssel **8.000.000 Ft-tal, azaz nyolcmillió forinttal megemeli. A megemelt törzstőke mértéke 11.000.000 Ft azaz tizenegymillió forint.**

Alapító a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására 2017. december 31. napjáig köteles.

Az alapítói határozattal egy időben az előterjesztéshez mellékelt, egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, Enyedi Imre ügyvezető

Határidő: 2017. 12. 15.

Hajdúhadház, 2017. 12. 15.

Tisztelettel:

**Csáfordi Dénes
polgármester**

Az előterjesztést összeállította: dr. Kiss Katalin jegyző

Melléklet:

HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

a 2017. december 21-én hozott alapítói határozatokkal egységes szerkezetbe foglalva

1) A Társaság cégneve

A Társaság elnevezése: **HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A Társaság rövid elnevezése: **HADÉP Kft.**

2) A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: **4242 Hajdúhadház, Mester utca 26.**

A Társaság székhelye a központi ügyintézés helye, amelyet a Társaságnak cégtáblával kell megjelölnie.

3) A Társaság jogállása

A Társaság jogi személy. A Társaság saját cégnév alatt jogképes, jogokat szerezhets és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhets, szerződést köthets, pert indíthat és perelhető.

4) A Társaság alapítója

A Társaság alapítója:

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Törzskönyvi azonosító szám: 728537

KSH statisztikai számjel: 15728537-8411-321-09

Adószám: 15728537-2-09

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester (anyja születési neve: Varga Julianna,
lakcím: 4242 Hajdúhadház, Arany János utca 30.)

5) A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenysége: Ingatlankezelés 6832'08

Melléktevékenységei:

8121 '08	Általános épülettakarítás
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8129 '08	Egyéb takarítás
8010 '08	Személybiztonsági tevékenység
4321 '08	Villanyszerelés
4669 '08	Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4649 '08	Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
3312 '08	Ipari gép, berendezés javítása

7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
7320 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
8110 '08	Építményüzemeltetés
7220 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
4941 '08	Közúti áruszállítás
4939 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4334 '08	Festés, üvegezés
4333 '08	Padló-, falburkolás
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4312 '08	Építési terület előkészítése
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
4942 '08	Költöztetés
8110 '08	Építményüzemeltetés
8211 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7732'08	Építőipari gép kölcsönzése
7733'08	Irodagép kölcsönzése
7731' 08	Mezőgazdasági gép kölcsönzése

A társaság ügyvezetése a tevékenységi körök módosítására nem jogosult. Továbbá, ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági társaság e

tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

6) A Társaság időtartama

A Társaság határozatlan időre jön létre. A Társaság üzleti éve a naptári év. Az alapító tag tudomásul veszi, hogy jelen alapító okirattal létrehozott társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte

*A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: **11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint.** A törzstőke teljes egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy törzsbetéte van.*

A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:

Hajdúhadház Város Önkormányzata tag törzsbetéte:

11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Alapító a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 3.000.000 Ft-ot már korábban befizette a Társaság számlavezető bankjába; a 3/2017. (XII.21.) számú alapítói határozattal elfogadott 8.000.000 Ft-ot az Alapító legkésőbb 2017. december 31. napjáig köteles a Társaság számlavezető bankjába befizette.

lásd. 3/2017. sz. (XII.21.) alapítói döntés

8) Az alapító tag kötelezettségei

A Társaság kötelezettségeiért a Társaság felel vagyonával. Az alapító tag kötelezettsége a Társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen Alapító Okiratban esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

9) Mellékszolgáltatás

A Társaság alapító tagja a jelen Alapító Okiratban a törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére nem vállal kötelezettséget.

10) Az üzletrész

A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott eseteket kivéve - csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.

Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházásához alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

12) A nyereség felosztása

A Társaság fennállása alatt az alapító tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a Társaságtól nem követelheti vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének az alapítói döntésnek megfelelően felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

Osztalékra az alapító tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az adózott eredmény az alapító tagot illeti 100 %-ban. Az alapító az osztalék kifizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Nem fizethető az alapító tagnak osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érne el a Társaság törzstőkéjét.

13) Az alapítói döntés

Az alapító írásban dönt mindazon kérdések tekintetében, melyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a taggyűlés hatáskörébe utal.

Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

14) Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseltét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A Társaságnak egy ügyvezetője van.

A Társaság kijelölt ügyvezetője **önálló cégjegyzési joggal**, határozatlan időre 2017. február 1. napjától **Enyedi Imre** (születési helye és ideje: Debrecen, 1972. november 08., anyja születési

neve: Varga Margit, adóazonosító jele: 8386623209, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Sirály utca 13).
Ügyvezető e tisztségét *munkaviszony* keretében látja el.

lásd. 2/2017. sz. ()alapítói döntés

15) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló megbízatást **2016. augusztus 11. napjától 2021. augusztus 10. napjáig, határozott időtartamra a Big-Audit Kft.** látja el (cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Csaba (kamarai nyilvántartási száma: 001763, anyja születési neve: Végvári Erzsébet, lakcím: 4225 Debrecen Északi sor 63.)

16) Felügyelő Bizottság

Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai

Fekete György (anyja születési neve: Csémi Erzsébet, lakcím: 4241 Bocskai kert, Diószegi Sámuel utca 23/A.)

Fórián Albert (anyja születési neve: Nagy Irén, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Földi János utca 27/a.)

Kiss Sándor Mátyás (anyja születési neve: Fülöp Zsuzsanna, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 20.)

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **2019. október 31. napjáig határozott időre szól.**

Az alapító által megválasztott felügyelő bizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított gazdasági tevékenység ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság főbb tevékenységi köre:

- a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
- indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esetleg szakértő bevonása,
- az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,
- az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt megkívánja.

A Felügyelő Bizottság az alapító által jóváhagyott ügyrend szerint működik. A Felügyelő Bizottság kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Az alapító által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálásának kezdeményezése a Felügyelő Bizottság tagjait is megilleti.

16) A Társaság törvényes képviselete

A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az alapító tag, az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviseleti joggal ruházhatja fel (cégvezető). Cégvezető az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeinek. A cégvezető a feladatát önállóan — az ügyvezető utasításainak megfelelően — látja el. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

17) A tagjegyzék

Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

A tagjegyzéken fel kell tüntetni:

- az alapítói tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét; - a törzstőke mértékét;
- az Alapító Okiratban az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseit

Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

18) Záró rendelkezések

A Társaság feletti törvényességi felügyelet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény szabályai szerint.

A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet törvény eltérő rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Cégbíróságnál.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.

Hajdúhadház, 2017. december 21.

HADÉP Hadházi Korlátolt Felelősségű Társaság

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester

Ellenjegyzem (Hajdúhadház) 2017. december 21.