



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
által alapított HADÉP KFT.
Ügyvezetőjétől
Képviselő-testület 2021. október 22. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A HADÉP Kft. Alapító Okirat módosítása

Illetékes bizottság: HADÉP KFT felügyelő bizottsága

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: nem

Melléklet: alapító okirat egységes szerkezetben

Tisztelt Képviselő-testület!

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.

2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. (1c) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

Ptk. 3:129. § [Az állandó könyvvizsgáló feladata]

(1) A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

(2) Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

(3) Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama]

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, **legfeljebb öt évre lehet megválasztani**. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

A könyvvizsgálói feladatokat, **BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4026 Debrecen, Garai utca 4. fszt. 1. sz. cg: 09-09-002613, képviselő: Nagy Csaba ügyvezető) látta el. A könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a könyvvizsgálói megbízását 2021. október 22. napjától 2025. október 22. napjáig terjedő határozott időtartamra elfogadja.

A BIG-AUDIT Kft. könyvvizsgáló cég a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagja és vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), a könyvvizsgálói törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt összeférhetlenségi és kizáró ok nem áll fenn. A BIG-AUDIT Kft. könyvvizsgáló cég kamarai nyilvántartási száma: 001763

A Ptk. 3:129. § (2) bek. rendelkezései szerint a cég a könyvvizsgálat végzésére kijelöli ügyvezetőjét, Nagy Csaba könyvvizsgálót.

A felügyelő bizottság ülésére 2021.10.21 napján kerül sor.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2021. (...) határozata HADÉP Kft. Alapító Okirat módosítása

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító jogkörében az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 15. pontját az alábbiakban módosítja:

15) A könyvvizsgáló

*A könyvvizsgáló megbízatást 2021. október 22. napjától-2025. október 22. napjáig, határozott időtartamra a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság látja el (székhelye: 4026 Debrecen, Garai utca 4. fszt. 1. sz. cg: 09-09-002613, képviselő: Nagy Csaba ügyvezető, könyvvizsgáló cég kamarai nyilvántartási száma: 001763), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Nagy Csaba** (kamarai nyilvántartási száma: 004862. anyja születési neve: Végvári Erzsébet, lakcím: 4225 Debrecen, Északi sor 63. sz. lakos.)*

A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama

Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni.

A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

Erre vonatkozó alapítói (képviselő testületi) határozat száma:, mely jelen alapító okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2021. október 15.

Tisztelettel:

Enyedi Imre ügyvezető

Az előterjesztést összeállította: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

Az előterjesztést véleményezte és jóváhagyta:

Szaniszló Tamás aljegyző

A

HADÉP

Hadházi Építőipari és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. október-ei módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTÓ OKIRATA

Készítette: Dr. Ludmány Csilla ügyvéd

4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23. 1/315.

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőtére jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA

a 2021. október 22. napján hozott alapítói határozatnak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva
A változott rész *dőlt* betűvel kerül megjelölésre

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 szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, 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, bérlet 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

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

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 hozzájárulást a Társaság számlavezető bankjába befizette korábban.

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

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.

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

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.

15) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló megbízatást **2021. október 22. napjától-2025. október 22. napjáig, határozott időtartamra** a **Kft.** látja el (cégjegyzékszám: Cg., székhely:), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: (kamarai nyilvántartási száma:, anyja születési neve:, lakcím:)

A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama

Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni.

A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

Erre vonatkozó alapítói (képviselő testületi) határozat száma:, mely jelen alapító okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

16) Felügyelő Bizottság

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

- **Farkas Zsolt** (anyja születési neve: Baji Mária, lakcím: 42414242 Hajdúhadház, Katona u. 9.)
- **Oroszné Hadházi Zsuzsánna** (anyja születési neve: Zeke Zsuzsánna, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Honvéd u. 11)
- **Szöllős László** (anyja születési neve: Varga Ilona, lakcím: 4242 Hajdúhadház, Táncsics Mihály u. 2.)

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása **2024. október 31. napjáig tartó 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.

17) 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.

18) 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.

19) Záró rendelkezések

Ezen Alapító Okirat 4 példányban készült.

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.

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

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviseletére jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

A jelen Alapító Okirat rendelkezéseit Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta. Az ügyvezető köteles a Társaság változásait az ügyben eljáró ügyvéd közreműködésével 30 napon belül bejelenteni a Cégbíróságnak.

A Társaság tagja megbízza Dr. Ludmány Csilla egyéni ügyvédet (székhely: 4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315.) az egységes szerkezetbe foglalt Társasági szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a Debreceni Törvényszék Cégbírósághoz történő benyújtásával, melyet Dr. Ludmány Csilla ügyvéd elfogad.

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

Hajdúhadház, 2021. október

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőre jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

Alulírott, Dr. Ludmány Csilla ügyvéd (4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315., KASZ: 36072817) jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Hajdúhadházon, 2021. október napján:

Dr. Ludmány Csilla
ügyvéd

Záradék: Alulírott, Dr. Ludmány Csilla ügyvéd (KASZ: 36072817) igazolom, hogy az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére az Alapító okirat 15./ pontjának módosítása – könyvvizsgáló választása – adott okot. Igazolom, hogy jelen okirat szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának.

Jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi a Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő testületének 2021. október 22. napján keltszámú határozata.

**HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
TAGJEGYZÉK**

Név és cím

Törzsbetét

Hajdúhadház Város Önkormányzata

11.000.000.-Ft

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.)

Összesen:

11.000.000.-Ft

A tag pótbefizetésre és mellékszolgáltatásokra nem köteles.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

A társaság törzstőkéje 11.000.000.-Ft, amely teljes egészében készpénz.

Hajdúhadház, 2021. október

**Enyedi Imre
ügyvezető**

Alulírott, Dr. Ludmány Csilla ügyvéd (4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315., KASZ: 36072817) a tagjegyzéket készítettem és ellenjegyzem Hajdúhadházon, 2021. október napján.

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd

*Dr. Ludmány Csilla ügyvéd, végrehajtási szakjogász
4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23. 1/315.
Aliroda: 4242 Hajdúhadház, Béke u. 6.
Tel: 06 30 439 06 09-
E-mail: drludmánya@gmail.com*

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott,

HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
cégjegyzékszám: 09-09-028174
képviselő: Enyedi Imre ügyvezető

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:15. § (1) bekezdése, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 34. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp) 64. § (1) bekezdése alapján ezúton meghatalmazom **Dr. Ludmány Csilla ügyvédet** (4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315., KASZ: 36072817) hogy képviselőmet a Pp. 68.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott teljes jogkörrel ellássa.

Megbízás tárgya: Cégbíróság előtti képviselet ellátása.

Az Üttv. 28. § (3) bekezdése alapján a meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így az Üttv. 34. § (4) bekezdése értelmében okirat, pénz és vagyontárgy átvételére is. A Ptk. 6:15. § (3) bekezdése alapján a meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Hajdúhadház, 2021. október ...

**HADÉP Kft.
Enyedi Imre
ügyvezető
meghatalmazó**

**A megbízást elfogadom:
Hajdúhadház, 2021. október ...**

**Dr. Ludmány Csilla (KASZ: 36072817)
ügyvéd**

Alapító okirat módosítás

amely létrejött a **HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** alapító okiratának módosítására az alapító 2021. október 22. napján meghozott képviselő testületi határozata alapján az alábbiak szerint:

1./ A Társaság alapítója az Alapító okirat 15./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

15) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló megbízatást **2021. október 22. napjától 2025. október 22. napjáig, határozott időtartamra** a **Kft.** látja el (cégjegyzékszám: Cg., székhely:), a könyvvizsgáló elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: (kamarai nyilvántartási száma:), anyja születési neve:, lakcím:

A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama

Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

Erre vonatkozó alapítói (képviseelő testületi) határozat száma:, mely jelen alapító okirat elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2./ A Társaság alapítója az alapító okirat további rendelkezéseit változatlanul hagyja.

A jelen okiratot aláíró alapító kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés akaratával mindenben megegyezik, s e tény aláírásával igazolja.

Hajdúhadház, 2021. október

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviseletére jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

Alulírott, Dr. Ludmány Csilla ügyvéd (Kamarai Azonosító Szám: 36072817, székhelye: 4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315.) az alapító okirat módosítást készítettem és ellenjegyzem Hajdúhadházon 2021. október napján:

Dr. Ludmány Csilla ügyvéd
KASZ: 36072817

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve: Dr. Ludmány Csilla egyéni ügyvéd
címe: 4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315.

I. Természetes személy ügyfél esetén:

A természetes személy adatai:

1. családi és utónév (születési név), amennyiben van házassági név: Enyedi Imre

2. lakcím: 4242 Hajdúhadház, Sirály u. 13.

tartózkodási hely: -

külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely: -

3. azonosító okmány típusa, annak száma: személyazonosító igazolvány,

4. születési hely és idő: Debrecen, 1972.11.08.

5. állampolgárság: magyar

6. anyja neve: Varga Margit

7. adóazonosító jele: 8386623209

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

- ☐ lírott **hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje.
- ☒ lírott **hozzájárulok** ahhoz, hogy a Pmt. 22. §. (1) bek. szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.
- ☒ lírott **tudomásul veszem**, hogy az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. §. és 12. §. (1-3.) bek. szerint köteles vagyok haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül az ügyvédnek bejelenteni.

.....
Ügyfél aláírása

Hajdúhadház, 2021. október ...

Dr. Ludmány Csilla
4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315
Ügyvéd
a Megbízó átvilágítása megtörténtéről, a megbízás tárgya meghatározásáról
székhely:
Telefon: 06304390609 , e-mail cím: drludmany@gmail.com

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

A Megbízó cégneve: HADÉP Hadházi Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Megbízó rövidített cégneve: HADÉP Kft.
A Megbízó székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-028174
Adószám: 25747683-2-09

A Megbízó törvényes képviselője: (ügyvezető)

1.

születési neve: Enyedi Imre
szül. hely, idő: Debrecen, 1972.11.08
anyja születési neve: Varga Margit
lakcíme: 4242 Hajdúhadház, Sirály u. 13.
adóazonosító jel: 8386623209
tartózkodási hely: ua
telefonszám: -
email cím: titkarsag@hajduhadhaz.hu

2. TAG:

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.)

1./ A Megbízó a mai napon az alábbi tényállást adta elő:

A szervezet vonatkozásában az alábbi, nyilvántartással összefüggő ügyvédi tevékenység ellátását kéri:

a./ könyvvizsgáló megválasztásamettől meddig és cégközlönyben történő feltüntetése

b./ Az alapító okirat módosítása, ennek elfogadása képviselő testületi határozatban, melynek dátuma: 2021.10.22. napja.

Okiratszerkesztő ügyvéd részére kötelező átadni a tag törvényes képviselőjének, és az ügyvezető személyies okmányait a Központi személyiadat és lakcímnyilvántartóból történő ellenőrzéshez, melynek dátuma az a dátum lesz, amikor az okiratok aláírásra kerülnek. Okiratszerkesztő ügyvéd felhívja a Megbízó figyelmét, hogy esetlegesen felmerülhet hiánypótlás a Cégbíróság végzésének megfelelően. A Megbízó vállalja a hiánypótlás teljesítését a végzésnek megfelelően amennyiben lesz ilyen.

Megbízó

Megbízott

2./ A Megbízó eseti jelleggel megbízza a Megbízottat azzal, hogy az 1./ pontban meghatározott tényállás alapján lássa el a Megbízó nyilvántartó bíróság, vagy hatóság előtti képviseletét. A Megbízott a megbízást elfogadja.

3./ A Megbízott jelen megbízási szerződés megkötésekor tájékoztatja az Ügyfelet a fenti ügylet Ptk-ban rögzített szabályairól, illetve arról, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. alapján azonosítási kötelezettség terheli a Megbízó adatai vonatkozásában. A Megbízott tájékoztatja továbbá az Ügyfelet, hogy adatai kizárólag a fenti nem peres, illetve peres eljárásban kerülnek felhasználásra. A Megbízó a tájékoztatást tudomásul veszi, azonosítási kötelezettségének jelen okirat aláírásával egyidejűleg eleget tesz.

4./ A Megbízott a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. alapján a Megbízó-azonosítási kötelezettségének eleget tett, a Megbízó-azonosítást a szükséges azonosító okmányok, dokumentumok megvizsgálásával, érvényességük ellenőrzésével elvégezte, amely alapján az alábbi megállapítást tette:

A Megbízott a Megbízó által adott megbízás teljesítése során magas kockázati tényezőket **nem tapasztalt**/tapasztalt, amelyek az alábbiak Pmt, valamint az aktuális MÜK szabályzat szerint:

- a) a szervezet alapítására vagy részesedés megvásárlására és ezzel együtt vezető tisztségviselői feladatok ellátására vonatkozó ajánlat nem olyan személyek részéről érkeztek, akik láthatóan alkalmatlanok a szervezet vezetésére,
- b) a szervezet alapítása vagy részesedés vásárlása és ezekkel együtt vezető tisztségviselő feladat vállalása nem olyan személyek részéről, akik felismerhetően kívülállók irányításával, kívülállók döntéseinek megfelelően járnak el (pl. elkísérik a megbeszélésekre, helyette nyilatkoznak, vagy a fenti személy pusztán az aláíráskor jelenik meg stb.),
- c) a szervezetet alapítani kívánó személy a szervezeti formán, esetleg a székhelyen és a vezető tisztségviselő megjelölésén kívül minden információval a jövőbeni működésről rendelkezik, különösen meg tudja jelölni a szervezet működési körét,
- d) a szervezet alapításával igazolt székhelyen jogszabály szerinti tényleges tevékenységet kívánnak folytatni, vagy működő szervezet bejegyzett címein tevékenységet folytatnak,
- e) tartós megbízás esetén a szervezet működése során fontos kérdésekben a vezető tisztségviselő, és nem a szervezettel jogviszonyban nem álló személy dönt érdemben,
- f) a szervezet működése során pénzmosási kérdésekben nemzetközileg nem együttműködő országtól minden előzetes üzleti kapcsolat nélkül igen kedvező, ügynöki, közvetítő kereskedői ajánlat nem érkezett.
- g) érdekeltség (üzletrész, részvény) átruházása esetén az ellenértéket a szervezet saját tőkéje figyelembe vételével határozták meg/nem határozták meg az alábbi okok alapján:.....

5./ A Megbízott kijelenti, hogy a birtokába jutott iratokat, adatokat legalább 10 évig őrzi, melyeket kizárólag a megbízás teljesítéséhez használja fel. A Megbízott a 10/2019. (MÜK.) szabályzat alapján és alkalmazásával vezetője felelős irányításával tesz eleget a belsőszabályzat- és kockázátértékelés-készítési kötelezettségének.

6./ A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az ügyvédi felelősség-biztosítása a jelen szerződésre kiterjed és a felelősségbiztosító a Megbízót a Megbízott szerződésszegéséből eredő károkért káreseményenként legfeljebb 50.000.000.-Ft. összegig kártalanítja évente korlátlan alkalommal. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződési feltételt külön megtárgyalták és a Megbízottat terhelő kártérítési limit felső határát ezen ügyletben 50.000.000.-Ft-ban határozzák meg ezen megbízás vonatkozásában, azt meghaladóan a Megbízott kártérítési kötelezettségét kizárják. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy vele szemben folyamatban kártérítési eljárás nincs.

7./ A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Megbízotti tevékenységről szóló törvény, a Pénzmosási törvény, valamint a 10/2019 Mük. szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Hajdúhadház, 2021. október

Megbízó

Megbízott

