



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
által alapított HADÉP KFT.
Ügyvezetőjétől

Képviselő-testület 2022. január 6. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: A HADÉP Kft. Alapító Okirat módosítása

Illetékes bizottság: Felügyelő Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 2 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 2022. 01. 06. napján kerül sor.

A döntéssel egyidőben a Hajdúhadház Város Önkormányzat 145/2021.(X.22.) határozatának hatályon kívül helyezése szükséges:

145/2021.(X.22.) 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** [REDACTED]

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.

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (...) határozata

145/2021.(X.22.) határozat hatályon kívül helyezéséről

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HADÉP Kft. Alapító Okirat módosításáról szóló 145/2021.(X.22.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Kiss-Kazsuk Katalin jegyző

2. Határozati javaslat:

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (...) határozata

HADÉP Kft. Alapító Okirat módosítása

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

15

15) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló megbízatást 2021. november 2. napjától-2025. október 22. napjáig, határozott időtartamra a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó korlátolt Felelősségű Társaság látja el (cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 4. fszt.1), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Csaba

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 vagyon, 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 megbíztatás keletkezése és időtartama

Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbíztási 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 megbíztásának 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.

A Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-09-028174/27. sz. hiánypótló végzése alapján összehívott képviselő testületi ülés alapítói (képviselő 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 tényt aláírásával igazolja.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Enyedi Imre ügyvezető

Hajdúhadház, 2022. 01. 03.

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 Társaságnak

Debreceni Törvényszék Cégbíróságának

Cg.09-09-028174/27. sz. végzésének megfelelő 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 2022. napján hozott alapítói határozatnak és a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának
Cg.09-09-028174/27. sz. végzésének 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 szerezhetsen és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhetsen, szerződést köthetsen, pert indíthat és perelhet.

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

[Redacted Signature]

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

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 Épületsztalos-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 érné 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
képviselőtára jogosult: Csáfordi Dénes polgármester
Alapító, tag

Ügyvezető e tisztségét munkaviszony keretében látja el.

15) A könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló megbízatást **2021. november 02. napjától-2025. október 22. napjáig, határozott időtartamra** a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló és Üzleti Tanácsadó korlátolt Felelősségű Társaság látja el (cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, székhely: 4026 Debrecen, Garai u. 4. fszt.1), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Nagy Csaba

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 megbíztatás keletkezése és időtartama

Az első állandó könyvvizsgálatot 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 beszámolólt 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.

A Debreceni Törvényszék Cégbíróságának Cg.09-09-028174/27. sz. hiánypótló végzése alapján összehívott képviselő testületi ülés alapítói (képviseelő 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: [REDACTED])
 - **Oroszné Hadházi Zsuzsánna** ([REDACTED])
 - **Szőllős László** ([REDACTED])

Hajdúhadház Város Önkormányzata
képviselőtére 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 képvisellete

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
képviselétére 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 Cégbíróságához 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, 2022.....

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, 2022.....napján:

Dr. Ludmány Csilla
ügyvéd

Záradék: Alulírott, Dr. Ludmány Csilla ügyvéd (4026 Debrecen, Péterfia u. 21-23 1/315., KASZ: 36072817) igazolom, hogy az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére az Alapító okirat (2019.11.14.) 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 2022..... napján kelt számú határozata.