

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító) jelen okirat aláírásával **a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) alapján a következők szerint módosítja a 2016. március 1. napján aláírt, 2020. február 27. napján hozott Önkormányzati Képviselő Testületi határozatokkal módosított Alapító okiratot, a meghozott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: társaság) Alapító Okiratát:**

I. A társaság cégneve, rövidített neve és székhelye:

- 1. A társaság cégneve:** **Monori Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2. A társaság rövidített neve:** **Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.**
- 3. A társaság székhelye:** 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
- 4. A társaság telephelye:** 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.

II. A társaság alapítója:

Monor Város Önkormányzata
 Székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
 Nyilvántartási száma (törzsszám): 730644
 Képviselőre jogosult neve: Darázsi Kálmán polgármester
 Anyja születési neve: Fülöp Mária
 Lakcím: 2200 Monor, Halas utca 37.

/ Alapító képviselőjének személyben történt változás ideje: 2019.10.13. napja./

III. A társaság tevékenységi köre

1. Az Alapító a társaság tevékenységét a TEÁOR'08 szerinti besorolás alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Főtevékenység:

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

Egyéb tevékenységi kör(ök):

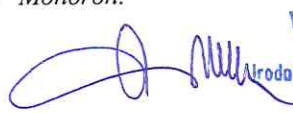
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás


 Monor Város Önkormányzata

alapító

képv: Darázsi Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:


VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD
 Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. ép. fszt.2.
 Adószám: 50175457-1-33
 Tel.: 06-30-2445-255

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 7111 Építészmérnöki tevékenység
 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6399 Mns egyéb információs szolgáltatás
 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 7311 Reklámügynöki tevékenység
 7021 PR, kommunikáció
 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4110 Épületépítési projekt szervezése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4299 Egyéb mns építés
4211 Út, autópálya építése
8110 Építményüzemeltetés
8130 Zöldterület-kezelés
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9311 Sportlétesítmény működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység

2. A III.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívüli, egyéb tevékenységi körök a jogszabályok szerinti korlátozással, illetőleg engedélyhez kötöten végezhetőek. A társaság bármilyen gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, az adószám és KSH szám megállapítása után folytathat. A III.1. pontban meghatározott tevékenységeken kívüli, de ténylegesen gyakorolni kívánt tevékenységeket az adóhatósághoz kell bejelenteni.

3. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság szükség esetén a képesítéshez kötött tevékenységek körébe eső feladatok ellátásához megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalót, illetve polgári jogi szerződés alapján megbízottat, közreműködőt kíván foglalkoztatni.

IV. A társaság törzstőkéje, az alapítói törzsbetét és a szavazati jog mértéke

1. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, mely 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll. A törzstőke egyben a társaság egyedüli tagjának törzsbetétje, így ennek megfelelően az egyedüli tag szavazatának mértéke: 100 %.

2. Törzsbetétjét az egyedüli tag legkésőbb 2015. február 28. napjáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja, ezen összegnek a pénzügyi nyilvántartásaiban törzstőkeként történő elkönyvelése útján.

3. Az Alapító pótbefizetésre nem köteles, mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget.


 Monor Város Önkormányzata
 alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:


VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD
 Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. kph. fszt. 2.
 Adószám: 50179457.2-22

4. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

5. Az egyedüli tag a társaság felett minősített többséget biztosító befolyást gyakorol (Ptk. 3:324. § (1) bek.) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkező tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkező tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

6. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén az Alapító által kijelölt személyek is jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására azzal, hogy egyidejűleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés (korábban: alapító okirat) rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

7. Amennyiben a tőkeemelésre – a számviteli törvény előírásainak betartása mellett – a törzstőkéen felüli vagyon terhére kerül sor, úgy a megemelkedett értékű törzsbetét kizárólag az Alapítót illeti.

8. A törzstőke leszállítására az Alapító Okirat módosítására irányuló rendelkezések betartásával kerülhet sor. Ennek során az alapítói határozatban meg kell állapítani, hogy a törzstőke leszállítására tőke kivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékot is – növelése céljából kerül-e sor. Szükséges továbbá meghatározni a leszállított törzstőke nagyságát, – amely nem lehet kevesebb a Ptk-ban meghatározott minimum összegnél – illetve a tag törzsbetétének nagyságát.

V. A társaság célja és feladatai

1. Az Alapító a társaságot abból a célból hozza létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Monor Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az Integrált Városfejlesztési Stratégia, illetve Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint más, az Alapító által elfogadott tervek, koncepciók, programok megvalósulását.

2. A társaság jogai és kötelezettségei teljesítése során különösen a következő feladatokat látja el:

- Előkészíti a városfejlesztési tevékenységeket, mely során egyeztet a közösségi szféra és a magánszféra képviselőivel
- Önkormányzat megbízásából városfejlesztési tevékenységek megvalósítását szervezi



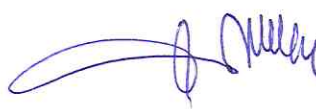
Monor Város Önkormányzata

alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester



Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:



VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD
 Ad: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. ph. fsz. 2.
 Adószám: 19175457-1-33
 Tel.: 06-30-2495-255

- A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra beruházásait és lehetőséget ad közszféra és a magánszféra szervezett együttműködésére a városfejlesztésben
- Elősegíti a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának megtervezését
- Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen bevételeket városfejlesztési célú tevékenységek finanszírozására fordítja

3. A társaság ellátja a város arculatát jelentős mértékben meghatározó jövőbeni fejlesztési projektek menedzselését.

4. A társaság részletes feladatai és azok finanszírozási feltételei az Alapító és a Társaság közötti külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.

VI. A társaság működése és gazdálkodása, a tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító Okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az egyedüli tag eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét.

2. Az Alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozza létre. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik, és december 31. napján végződik. Az első üzleti év a működés megkezdésének napjával kezdődik és december 31. napján végződik. A társaság az Alapító Okirat aláírásának és ellenjegyzésének napjától előtársaságként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat.

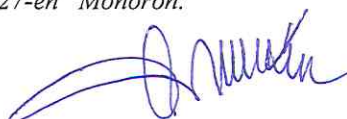
3. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

4. A társaság legfőbb szervének jogosítványait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- c) másokat megelőző megszerzésre irányuló jog gyakorlása a társaság által;
- d) a másokat megelőző megszerzésre jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;


 Monor Város Önkormányzata
 alapító
 képviseli: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:


 VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
 EGYÉNI ÜGYVÉD
 Adószám: 50175457-1-33
 Tel.: 06-20-2443-255

- j) a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont] köt;
- m) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- n) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- o) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- p) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- q) az Alapító Okirat módosítása;
- r) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- s) törzstőkeemelés esetén a tagok másokat megelőző megszerzésre irányuló jogának kizárása;
- t) törzstőkeemelés során a másokat megelőző megszerzésre irányuló jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- u) törzstőke felemelések, illetve a másokat megelőző megszerzésre irányuló jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- v) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5. Tekintettel arra, hogy az egyszemélyes társaság alapítója önkormányzat, az Alapító a Monor Város Önkormányzatának 24/1999. (IX.27.) sz. rendeletében (a továbbiakban: Vagyonrendelet) foglaltak szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a jelen Alapítói Okirat rendelkezéseire is figyelemmel. A Vagyonrendelet 25.§ (1) bekezdése alapján a Társaságban az önkormányzatot a polgármester vagy a képviselő-testület által meghatalmazott személy képviseli.

6. Az egyedüli tag a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően - a tisztségviselők megválasztásával, illetve kinevezésével kapcsolatos ügyek kivételével - köteles az ügyvezető, illetve a FB véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

7. Az egyedüli tag az ügyvezető, illetve a FB előző pont szerinti véleményének megismerése végett köteles a társaságot érintő döntés előkészítése során a döntést megalapozó információkat, illetve dokumentumokat, valamint a döntés indokát írásban az ügyvezető rendelkezésére bocsátani.


 Monor Város Önkormányzata
 alapító
 képviseli: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:


VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
 EGYÉNI ÜGYVÉD
 Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. lph. fsz. 2.
 Adószám: 58175457-1-33

8. Az ügyvezető és a FB véleményezési jogát akként gyakorolja, hogy az Alapító a döntést meghozó önkormányzati Képviselő-testületi ülés előkészítő iratanyagában az írásban adott véleményt elhelyezi. Az ügyvezető és a FB véleményezési jogának gyakorolása történhet úgy is, hogy az önkormányzati Képviselő-testületre az ügyvezető és a FB tanácskozási joggal meghívást kapnak, ahol véleményüket közvetlenül kifejezhetik. A Képviselő-testület ülésezésének gyakoriságára és rendjére a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a szervezeti-működési szabályzat az irányadók.

9. Az egyedüli tag a – saját szabályzata szerint – meghozott döntését az érintettekkel írásban köteles közölni. Amennyiben az érintettek nagy száma vagy egyéb ok ezt indokoltá teszi, a döntés közlése a helyi sajtóban való közzététel útján is történhet.

10. Az Alapító Monor Város Önkormányzata az alapítói döntések végrehajtása és megvalósítása céljából szükséges jognyilatkozatok megtételére - amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki - a polgármestert hatalmazza fel, aki a felhatalmazás folytán ezen alapítói döntések végrehajtásában önállóan képviseli az alapítót.

VII. Az ügyvezetés és a társaság cégjegyzése

1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben az ügyvezető önállóan látja el, e képviseleti jogát azonban az ügyek meghatározott csoportjára nézve jogosult a társaság dolgozóira átruházni.

Az Alapító a társaság ügyvezetőjévé 2020. február 27. napjától 2025. február 26. napjáig terjedő 5 éves, azaz öt éves időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

Neve: Rajki László Béla
 Anyja születési neve: Szőke Margit Ilona
 Születési hely, idő: Orosháza, 1968. november 11.
 Adóazonosító jele: 8372041032
 Cím: 2200 Monor, Veres Pálné u. 50.

Az ügyvezető ezen megbízását munkaviszonyban látja el. Az Alapító részéről az ügyvezető munkaviszonya vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Polgármester, míg a társaság munkavállalói és alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

/ Ügyvezető megbízásának időtartama módosítva az Önkormányzat Képviselő Testületének 87/2020.(II.13.) KT határozata alapján ./

2. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó döntésekről az Alapító az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles.

3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól a Határozatok Könyvében, valamint a FB dokumentumairól külön módon folyamatos nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az Alapító és a FB döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

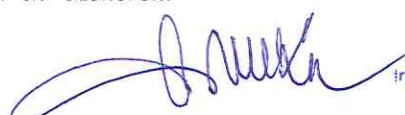



Monor Város Önkormányzata

alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:



VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD
 Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. ph. fszl.2.
 Adószám: 58175457-1-33

4. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezésénél az ügyvezető önállóan a saját nevét aláírja.

5. Az ügyvezető feladat- és hatásköre

5.1. Az ügyvezető jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az egyedüli tag kizárólagos, avagy a FB hatáskörébe.

5.2. Az ügyvezető kötelezettségei és feladatai különösen:

- a./ a Társaság éves mérlegének elkészíttetése és az Alapító elé terjesztése,
- b./ a tagjegyzék vezetése,
- c./ a Társaság alapító okirata módosításainak, valamint a Ptk. által meghatározott okiratoknak a Cégbírósághoz eljuttatása,
- d./ munkájáról az egyedüli tag felé félévente, a FB felé a bizottság által meghatározott gyakorisággal írásban beszámolni,
- e./ a FB egyetértésével az egyedüli tagnak javaslatot tesz a társaság könyvvizsgálatával megbízandó szervezetre vagy a könyvvizsgáló személyére, illetve díjazására,
- f./ az egyedüli tag által eseti alapítói döntésekben leírt utasítások végrehajtása,
- g./ irányítja a társaság munkaszervezetét és munkáltatói jogot gyakorol a társaság munkavállalói tekintetében

5.3. Az ügyvezető speciális feladatai:

- felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért és azok megvalósításáért;
- elvégzi a város-rehabilitációval kapcsolatos előkészítő munkát, a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét;
- előterjesztési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó akcióterületek vonatkozásában;

VIII. A Felügyelő Bizottság

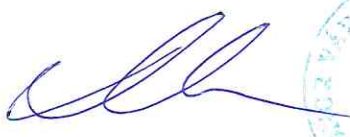
1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) az Alapító számára ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, a FB által elfogadott Ügyrend alapján. E körben a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és irataiba betekinthez, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

2. Az FB köteles megvizsgálni minden olyan jelentést és előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és arról az Alapító részére írásos véleményt adni.

3. Az FB véleményezési jogát ülésen gyakorolja, melynek részletes szabályait (ülésezés gyakorisága, ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja, nyilvánossága, határozatképessége és a határozathozatal módja) az FB által elfogadott Ügyrend az alábbiakra figyelemmel rögzíti.

3.1. Az FB hatásköre és feladatai:

3.1.1. Az FB a Ptk. által ráruházott hatáskörben


 Monor Város Önkormányzata
 alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:


VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD
 Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. ph. fszt. 2.
 Adószám: 38175457-1-33
 Tel.: 06-30-2465-255

- a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az FB az ügyvezetőtől, valamint a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja
- köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az egyedüli tag csak a FB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat rendelkezéseibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az egyedüli tag érdekeit, az egyedüli tag vonatkozó döntését kérheti.

3.1.2. Az FB az Alapító által átruházott hatáskörben

- jóváhagyja a társaság éves üzletpolitikáját,
- javaslatot tesz az alapítónak az ügyvezető díjazására vonatkozóan,
- egyetértési jogát gyakorolja a könyvvizsgáló szervezet, illetve a könyvvizsgáló személyének kiválasztásával, illetve díjazásával kapcsolatban,
- az Alapító számára véleményezi az ügyvezető igazgató és a cégvezető kinevezését és visszahívását, valamint az egyedüli tagnak az ügyvezető igazgatóval szemben az egyéb munkáltatói jogok körében tervezett intézkedéseit.

3.2. Az FB működése

3.2.1. Az FB testületként jár el. Az FB határozatképes, ha legalább három tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

3.2.2. Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

3.2.3. Az FB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

3.2.4. Amennyiben az egyedüli tag olyan halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében az FB tagjai és a társaság ügyvezető igazgatója véleményének megismerése szükséges, az elnök az FB ülését soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.

3.2.5. Az FB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

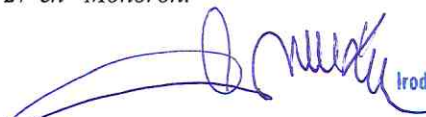
3.2.6. Ha az FB tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása


Monor Város Önkormányzata

alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:

 **VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES**
EGYÉNI ÜGYVÉD
Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. R.lph. fszt.2.
Adószám: 54175457-1-33

érdekében köteles az egyedüli tagot erről értesíteni és az FB kiegészítéséről szóló döntését kérni.

3.2.7. Az FB egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendjében állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB-i tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4. Az FB köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé.

5. Ha az FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy sérti a társaság, illetőleg az Alapító érdekeit, ennek tényét írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapító felé.

6. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbírószágot.

7. Az FB tagjait és elnökét - a jelen Alapító okirat V. pontjában foglaltakra figyelemmel- az Alapító határozott, legfeljebb 5 (öt) éves időtartamra választja, amely meghosszabbítható, illetve az FB bármely tagja a határozott idő lejáratá előtt visszahívható.

/ Módosította az Önkormányzat Képviselő Testülete 147/2020.(II.27.) KT határozata. /

8. Az FB tagjai a tisztség elfogadása során kötelesek nyilatkozni arról is, hogy személyükkel szemben jogszabály szerinti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

9. Az FB tagjai:

Elnöke:

Név: Dessewffy Andor
Anyja születési neve: Burján Anna
Cím: 2200 Monor, Iglói u. 17.
A jogviszony kezdete: 2020.02.27.
A jogviszony vége: 2025.02.26.

Tagjai:

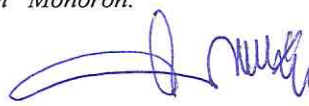
Név: Csuzi Szabolcs László
Anyja születési neve: Molnár Gizella
Cím: 2200 Monor, Nemzetőr köz 4.
A jogviszony kezdete: 2020.02.27.
A jogviszony vége: 2025.02.26.

Név: Lendvay Endre
Anyja születési neve: Bajári Judit
Cím: 2200 Monor, Dugonics u. 55.
A jogviszony kezdete: 2020.02.27
A jogviszony vége: 2025.02.26.


Monor Város Önkormányzata
alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester

Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:


VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD
Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. em. fszt.2.
Adószám: 19175457-1-33
Tel.: 06 20 9437 000

/A megbízás időtartamát módosította az Önkormányzat Képviselő Testülete 148/2020.(II.27.) számú KT határozata.)

IX. A társaság könyvvizsgálója

Az Alapító a társaság könyvvizsgálatára 2020.02.27. napjától 2025.02.26. napjáig terjedő időtartamra az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:

GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1094 Budapest, Vaskapu út 1/A. II. emelet 1., telephely: 5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-731880, adószám: 11500078-2-43, könyvvizsgálói kamarai engedélyszám: 001919)

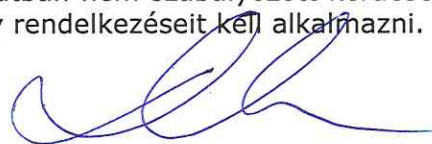
A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Gulyás Csaba ügyvezető (anyja születési neve: Túróczi Margit, adóazonosító jel: 8403264925, könyvvizsgálói kamarai engedélyszám: 007120, lakcím: 5100 Jászberény, Bimbó utca 12.)

/ Módosította az Önkormányzat Képviselő Testületének 146/2020.(II.27.) KT határozata./

X. Záró, vegyes rendelkezések

1. Jelen Alapító Okirat módosításához az Alapító tag határozata szükséges.
2. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény keretein belül – a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, az Alapító Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkaidejében bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz benyújtani, amelynek tárgyában az ügyvezető 5 munkanapon belül intézkedni köteles.
3. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a társaság viseli.
4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.



**Monor Város Önkormányzata
Alapító**

Képviseli: Darázs Kálmán polgármester



Záradék:

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat az Alapító 2020. február 27. napján meghozott határozatai alapján készült. A változásokat félkövér, dőlt betű jelzi.



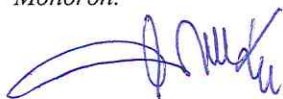
Monor Város Önkormányzata

alapító

képv: Darázs Kálmán polgármester



Alulírott okiratot készítő ügyvéd (Pest Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: V/441, kasszám: 36071305) az okiratot ellenjegyzem 2020. év február 27-én Monoron:



**VERESNÉ DR. KISPÁL ÁGNES
EGYÉNI ÜGYVÉD**
Iroda: 2200 Monor, Klapka u. 11. II. em. fszt. 2.
Adószám: 50175457-1-33
Tel.: 06-30-2445-255