

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben

Komárom Város Önkormányzata alapító a Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiakban állapítja meg:

I.

1.) Az egyszemélyes társaság neve: Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Elnevezésének rövidítése: Komáromi Táv hő Kft.

2.) A társaság székhelye: 2900 Komárom, Csokonai út 2.

3.) A társaság időtartama: Határozatlan időtartamú

4.) Jogállása:

A Kft. önálló jogi személy, cége alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat.

5.) A társaság alapítójának cégneve és székhelye:

Komárom Város Önkormányzata
 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
 Képviselő: Dr. Molnár Attila polgármester
 Adószám: 15729624-2-11
 Törzskönyvi nyilvántartási szám: 729622

6.) A társaság tevékenységi körei:

A társaság főtevékenysége:	3530'08	Gőzellátás, légkondicionálás
Tevékenységi körök:	4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	4311'08	Bontás
	4321'08	Villanyszerelés
	4329'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
	6810'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	6820'08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
	8110'08	Építményüzemeltetés
	8291'08	Követelésbehajtás

7.) A társaság törzstőkéje:

212.140.000.-Ft, azaz Kettőszáztizenkettőmillió-száznegyvenezer forint, amely 103.500.000.-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és 108.640.000.-Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás részletes megjelölését az apportlista tartalmazza.
A teljes törzsbetét felett a rendelkezési jog az alapítót illeti meg.

II.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

8.) Az alapító:

A taggyűlés jogait az alapító gyakorolja.

Az alapító döntéseit az ügyvezető hajtja végre.

Az alapító határozatait Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján hozza.

Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg teljes mértékben a szavazati jog.

Az alapító – megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni.

A társaság szolgáltatói működését, illetően a távhőszolgáltatással kapcsolatosan az Önkormányzat fenntartja magának

- a) a távhőellátás hőközpontjainak, távhővezetékeinek és fűtőműveinek műszaki állagának megóvásával, felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalának;
 - b) a távhőellátási jogszabályok, szolgáltatási előírások gyakorlásának, továbbá az ezekhez kapcsolódó önkormányzati rendelkezések meghozatalának;
 - c) gazdasági társasággal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásának és
 - d) az Önkormányzat tulajdonában lévő távhőellátási hőközpontok, távhővezetékek és fűtőművek elidegenítésének
- kizárólagos tulajdonosi jogainak gyakorlását.

9.) Az ügyvezető:

A társaság ügyvezetője a 2019. december 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő határozott időszakra Kovács Károly (sz. Nyírbátor, 1957. 04. 13., an: Kocsis Erzsébet) 2921 Komárom, Budai Nagy Antal u. 26. szám alatti lakos.

A társaság ügyvezetőjét az alapító nevezi ki és hívja vissza.

Az ügyvezető az alapító okirat és az alapító döntéseinek megfelelően vezeti a társaságot.

Az ügyvezető önállóan intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróság előtt és harmadik személyekkel szemben, gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

Képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottaira átruházhatja.

Az alapítót minden év első felében a mérlegzárást követő első 2 hónapon belül értesítenie kell a következő ügyekről:

- a, jelentés az előző év üzleti tevékenységéről;
- b, a társaság év végi számadása, indítvány az eredmény felosztásáról, mérlegének és az osztalék megállapításáról, javaslat az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapításáról;
- c, a felügyelőbizottság jelentése, a könyvvizsgáló jelentése;
- d, minden olyan egyéb ügy, amelyet az alapító vagy az ügyvezető kezdeményez.

Az ügyvezető haladéktalanul értesíti az alapítót, ha

- a) a felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló kéri;
- b) a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 alá csökken;
- c) új könyvvizsgáló kinevezése válik szükségessé;
- d) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- e) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- f) a társaság a törzstőkéjének legalább az egyharmadát elveszítette;
- g) a cégbíróság határozata alapján.

Az ügyvezető köteles az alapítónak, a felügyelőbizottságnak és a könyvvizsgálónak a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető főbb kötelességei:

- a) az alapító részére javaslatok, a mérleg-eredményfelosztás előterjesztése;
- b) végrehajtja az alapító döntéseit;
- c) tájékoztatja az alapítót a társaság ügymenetéről;
- d) irányítja a társaság folyó ügyeit;
- e) a határozatok könyvének kezelése;
- f) intézkedik a cégbíróság felé az alapító okiratban és a jogszabályokban megjelölt esetekben;
- g) a gazdálkodás és törvényes működés feltételeinek biztosítása;
- h) a társasági vagyon kezelésének, védelmének, a társasági cél szerinti felhasználásának, gyarapításának biztosítása;
- i) jogosult és köteles eljárni, valamint dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet számára az alapító kijelöl.

Ügyvezető csak természetes személy lehet. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.

Az ügyvezető jogviszonyáról és díjazásáról az Alapító dönt.

Az ügyvezető feladatát önállóan látja el.

Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és az Alapító által bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívható.

A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

Az ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni.

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

Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

10.) A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg fölé az ügyvezető önállóan írja a saját nevét aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának megfelelően.

11.) Könyvvizsgáló:

A könyvvizsgáló megbízatása **2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig** terjedő határozott időszakra szól.

A könyvvizsgáló:

Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Kft.
Címe: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000581.
Cégjegyzék szám: 11-09-002699.

Kijelölt könyvvizsgáló:

Név: Martonné Őszi Rózsa (an: Huzsvári Rózsa)
Lakcím: 2900 Komárom, Török I. u. 95/a.
Kamarai száma: 006365.

A gazdasági társaság legfőbb szerve/alapítója által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja, a gazdasági társaság legfőbb szerve/alapítója megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

Ha a társaság legfőbb szerve/alapítója jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

12.) Felügyelőbizottság:

A társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A társaság 6 tagú felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2019. december 01-jétől 2022. május 31-ig terjedő határozott időtartamra szól.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1. Beigelbeck Attila (an: Varga Teréz, lakcíme: 2921 Komárom, Nádor út 10.)
2. Vajda Bence (an: Boda Rozália, lakcíme: 2921 Komárom, Virág utca 25.)
3. Takács József (an: Szabó Teréz, lakcíme: 2921 Komárom, Vegyész u. 2. fsz. 4.)
4. Nagy Nikolett (an: Vida Veronika Ildikó, lakcíme: 2900 Komárom, Mártírok útja 64. 1 em.1.a.)
5. Dr. Konczer Erik Ferenc (an: Nánási Mária Ida, lakcíme: 2921 Komárom, Gábor Áron utca 3/A. 3 em. 1.a.)
6. Dombay Gábor (an: Gábor Mária Márta, lakcíme: 2900 Komárom, Igmándi út 87.)

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági szervezet legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszáma alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a társaságnak ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A társaság a 11-09-002748. cégjegyzékszámú „KOMÁROM-ÁCS” Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Komárom, 2020. június 1.

.....
Komárom Város Önkormányzata

alapító nevében:

Dr. Baksa-Ströcker Renáta
jegyző

Dr. Molnár Attila
polgármester

Az alapító okirat 11. pontját érintő változások **vastag dőlt betűvel** vannak jelezve.

A jelen egységes szerkezetű alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Komáromban, 2020. június 1-én:

Dr. Homonnai Bendegúz ügyvéd

székhely: 2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca 34.

nyilvántartó szerv: Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara,
Kamarai azonosító szám: 36061608