

ALAPÍTÓ OKIRAT

(2013. április 30-tól hatályos egységes szerkezet)

I. Társaság cégneve, székhelye

- 1) A társaság cégneve: Kisújszállási Vízmű Kft.
- 2) A társaság székhelye: 5310 Kisújszállás, Vásár út 64.
- 3) A társaság telephelyei: 5310 Kisújszállás, 0139 hrsz.
5310 Kisújszállás, 3895 hrsz.
- 4) A létesítő okirat kelte: 2003. július 28.
- 5) A társaság határozatlan időre alakult, s működését 2003. szeptember 1-jén megkezdte.
- 6) Az alapítás költségeit részben az alapító, részben pedig a társaság viseli.
- 7) A Kisújszállási Vízmű Kft. (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
- 8) Azokat a szerződéseket, amelyek a társaság tevékenységi körébe nem tartoznak, ha a társaság és az alapítója között jön létre, a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- 9) A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül letétbehelyezés céljából benyújtani azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1.000.000.- Ft-ot meghaladja, az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyan annak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell vonni.

II. TÁRSASÁG ALAPÍTÓ TAGJA, TÖRZSTŐKÉJE

- 1) A társaság egyszemélyes alapítója: Kisújszállás Város Önkormányzata
Székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
KSH törzsszáma: 15408710
Képviseli: a mindenkori polgármester.
- 2) Az alapító törzstőkéje: 3.000.000.- Ft. azaz hárommillió forint készpénz. A készpénzt teljes egészében a cégbírósághoz történt bejelentés előtt a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
- 3) Az alapítót sem pótbefizetés, sem mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

- 4) Az alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését; ilyen esetekben a felemelt törzstőkét új törzsbetétek befizetésével, illetve apport átadásával kell fedezni. Törzstőke emelés esetén az apportot és a pénzbeli betétek legalább felét az alapító döntésétől számított 30 napon belül, míg a készpénzbetét másik felét az alapító döntésétől számított egy éven belül köteles a társaság számlájára befizetni.

A társaság törzstőkén felüli vagyonából elrendelt törzstőke felemelése az alapító külön befizetése nélkül történik, s törzsbetétét ezzel növelheti. A törzstőke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé.

- 5) A törzstőke emelése esetén az alapítót elsőbbségi (elővásárlási) jog illeti meg.
- 6) Az alapító elhatározhatja a törzstőke leszállítását az üzletrész bevonása, a törzstőke csökkentésével járó veszteség leírása és törzsbetét visszafizetése eseteiben. A törzstőke nem szállítható le 3.000.000.- Ft-nál alacsonyabb összegre, ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000.- Ft-nál.
- 7) Az alapító a társaság tartozásaiért korlátlan és teljes anyagi felelősséget nem vállal.

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 1) A társaság a következő tevékenységeket végzi, kivéve, amelyek engedélyhez kötöttek, ha az engedély nincs meg.

3600'08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás, (Főtevékenység)
0161'08	Növénytermesztési szolgáltatás
3312'08	Ipari gép, berendezés javítása
3700'08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3900'08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4221'08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4299'08	Egyéb m.n.s. építés
4311'08	Bontás
4312'08	Építési terület előkészítése
4321'08	Villanyszerelés
4322'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4399'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4799'08	Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4941'08	Közúti áruszállítás
5520'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530'08	Kempingszolgáltatás
5590'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08	Ingatlankezelés
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7721'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8129'08	Egyéb takarítás
8690'08	Egyéb humán-egészségügyi ellátás

9319'08	Egyéb sporttevékenység
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

- 2) A társaság tevékenységébe tartozó, képesítéshez kötött vagy olyan személy, aki a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

- 1) A társaságnál taggyűlés nem működik. A gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, vagyis az alapító dönthet. Az alapító döntéseit a döntés meghozatalától számított tíz napon belül (levélen, faxon, E-mailen) írásba köteles az érintettekkel közölni; az alapító nevében – kivéve az alapító okirat módosítását és a tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási szabályzat megalkotását, módosítását – a polgármester egy személyben jár el.
- 2) Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető igazgató, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni; halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, E-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntéshozó alapító rendelkezésére bocsátani. Ezek az írásos vélemények vagy az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt egyedüli tag (alapító) határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A véleményezési jogot az ügyvezető igazgató, valamint a felügyelő bizottság elnöke egy személyben gyakorolhatja; a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottsági tagokkal az általa szükségesnek tartott konzultációt követően köteles véleményt nyilvánítani.

- 3) Az alapító az ügyvezető igazgató hatáskörét nem vonhatja el. Az ügyvezető igazgató felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók.
- 4) A gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazási módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.

A szabályzatot annak elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (pl. díjazás, munkabér, végkielégítés, egyéb juttatás, stb.) megállapítása.

- 5) A társaság szervezete:

- 5/1. Ügyvezető igazgató
- 5/2. Felügyelő bizottság
- 5/3. Könyvvizsgáló

V. AZ ÜGYVEZETÉS

- 1) **A társaságnak egy ügyvezetője van, akit az alapító – az alapító okiratban történt kijelölést követően – választ, mint vezető tisztségviselőt.**
- 2) **A társaság ügyvezetője az alapító 152/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozata alapján 2013. április 30. napjától határozatlan időtartamra:**

Zsótér László (születési név: Zsótér László)

Születési hely és idő: Szolnok, 1969. augusztus 21.

Anyja születési neve: Lucza Mária

Lakcím: 5000 Szolnok, Aradi köz 2. 2. emelet 4.

Az ügyvezető tisztségét munkaviszony keretében látja el. E jogviszonyra az Mt-nek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezései az irányadók.

Az ügyvezetőt megilleti az ügyvezető igazgatói (ügyvezető) cím használata. A munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. Az ügyvezető köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

- 3) Az ügyvezető a társaság operatív vezetője, feladatkörébe tartozik a Gt. szerinti taggyűlés hatáskörébe tartozó, vagyis az alapító elé kerülő ügyek előkészítése, s mindazon ügyek intézése, amelyek nem az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetőleg amelyekben az alapító nem hoz döntést.
- 4) Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető képviseleti jogát az ügyek meghatározott körében a társaság alkalmazottaira átruházhatja.
- 5) Az ügyvezető köteles gondoskodni a társaság cégbírósi bejegyeztetéséről, és folyamatosan a cégnyilvántartásba bejegyzett adatokban bekövetkezett változások bejelentéséről a jogszabályban foglalt határidőn belül.
- 6) A cégjegyzés akként történik, hogy az előreírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az ügyvezető névaláírását önállóan csatolja a cégnyilvántartási nyilatkozata szerint.
- 7) Az ügyvezető köteles az alapító okirat által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezetni a határozatok könyvébe.

A határozatok könyvébe az alapító bármikor betekinthet, és a határozatokról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

VI. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

- 1) A társaságnál öt évre megválasztható, háromtagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai a 2010. október 26. napjától 2014. október 31. napig terjedő időszakra:

- a) Kolics Károly (születési név: Kolics Károly)
Születési hely és idő: Gödöllő, 1941. szeptember 13.
Anyja születési neve: Lengyel Anna
Lakcím: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc út 106.
- b) Nagy István Zoltán (születési név: Nagy István Zoltán)
Születési hely és idő: Biharkeresztes, 1948. szeptember 25.
Anyja születési neve: Tájak Ilona
Lakcím: 5310 Kisújszállás, Ostrom út 7.
- c) Tuka Antal (születési név: Tuka Antal)
Születési hely és idő: Kisújszállás, 1963. július 9.
Anyja születési neve: Pardi Erzsébet
Lakcím: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc út 2/B. 2. emelet 17.

- 2) A felügyelő bizottság az alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Gt. szerinti közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

- 3) Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, köteles az alapítót erről haladéktalanul tájékoztatni.
- 4) A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 5) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító, illetve az ügyvezető nem utasíthatja.
- 6) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

- 7) A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.
- 8) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az alapító a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles intézkedni.
- 9) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 10) A társaság munkavállalói nem lehetnek a felügyelő bizottság tagjai.
- 11) A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

VII. KÖNYVVIZSGÁLÓ

- 1) Az alapító egy könyvvizsgálót – az első kijelölését követően – választhat ötévi időtartamra. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének.

A társaság könyvvizsgálója 2009. május 28. napjától 2014. május 27. napjáig:

Dr. Szabó János (születési név: Szabó János)
Születési hely és idő: Nyírtass, 1952. június 20.
Anyja születési neve: Molnár Julianna
Lakcím: 5300 Karcag, Kerekes István út 15.
Könyvvizsgálói engedély száma: 000850

A megválasztást követően a könyvvizsgálóval, a megbízással összhangban álló szerződést az ügyvezető köti meg a polgári jog általános szabályai szerint.

- 2) Az ügyvezető a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét köteles könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a valós adatokat tartalmazza-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 3) A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 4) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tény

észlel, amely az ügyvezető vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapítót értesíteni.

- 5) A könyvvizsgáló megbízatás az alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.
- 6) A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

VIII. VAGYONI VISZONYOK

- 1) A társaság bejegyzését követően az alapító jogait és a társaság vagyonából megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az alapító a nyereségből, illetve a vagyoni növekményből a társaság megszűnésekor fennmaradó vagyonból üzletrésze arányában részesül.
- 2) Az üzletrész átruházása, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén felosztható.
- 3) Üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei a megszerzőre, illetve a jogutódra szállnak át. Az üzletrész részleges átruházása, és minden más részleges jogutódlás esetén az alapító okiratot át kell alakítani társasági szerződéssé.
- 4) A társaság fennállása alatt az alapító a társaságtól törzsbetétét nem követelheti vissza, csak a mérleg szerinti eredmény felosztható részére tarthat igényt. A felosztható adózott eredményről az alapító az év végi mérleg- és eredmény kimutatás megállapításával egyidejűleg dönt.
- 5) A társaság a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonból az alapító részére fizetést teljesíteni – a törzstőke leszállítását kivéve – nem szabad.

IX. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 1) A társaság megszűnik, ha az alapító annak megszüntetéséről döntést hoz.
- 2) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az alapító a zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg határoz a végelszámoló (ügyvezető) felmentéséről.
- 3) A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először az esetleges pótbefizetéseket kell visszafizetni, majd a további rész az alapítót illeti.
- 4) A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

X. ZÁRADÉK

- 1) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokra vonatkozó 2006. évi IV. törvény, valamint az alapító rendelkezései az irányadók.

Kisújszállás, 2003. július 28.

- 2) Ezen egységes szerkezet a Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító 152/2013. (IV. 30.) számú határozatával megállapított módosítás teljesítéseként jött létre.

Kisújszállás, 2013. április 30.

Kisújszállás Város Önkormányzata
alapító képviselője:

/:Kecze István:/
polgármester

A jelen alapító okiratban foglaltakat tudomásul veszem:

/:Zsótér László:/
ügyvezető igazgató

Ezen alapító okirat a 2013. április 30-i – **vastag és dőlt betűkkel** szedett – módosítással egységes szerkezetbe foglalva a jelenleg hatályos szöveget tartalmazza, amit az alábbi ellenjegyzésemmel tanúsítok: