

Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere
ELŐTERJESZTÉSE

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2013. december ...-i,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. december ...-i, és
a Képviselő-testület 2013. december ...-i üléseire

Ügyiratszám: IX/378-32/2013.

Tárgy: Budaörsi Településgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosítása

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Előzmények

A Képviselő-testület 376/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozatának 1.) pontjában úgy döntött, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 5. számú mellékletének 1. Beruházások 1.1. Tárgyi Eszközök immateriális javak vásárlása 2. KEOP-1.1.1./B/10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás során szereplő 200.000.000,-Ft összeget törzstőke emelés formájában biztosítja a BTG Kft. számára, a Budaörs, 4034/5 Hrsz-ú ingatlanból 8287/10000 tulajdoni hányadot képviselő 6098 m² terület megvásárlására 128.000.000,-Ft + ÁFA összeg erejéig, az ezen felül megmaradó összegből (bruttó 37.440.0000.-Ft) forrást biztosít a megvásárolt ingatlanrészen telephely kialakítására.

A BTG Kft. jogi képviselője benyújtotta az Önkormányzat részére a BTG Kft. alapító okirata (társasági szerződése) módosításának tervezetét. A tervezet szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a BTG Kft. egyszemélyes alapítója – döntése szükséges:

- a társaság törzstőkéjének 200.000.000,-Ft-tal történő megemeléséhez; valamint
- 2014. január 1-ével a társaság nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködésének elhatározásához; továbbá
- a társaság fő tevékenységi köre – 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – megjelöléséhez.

Jogszabályi háttér

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.):

4. § (1) Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság). **Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető.** A gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni.

(2) Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.

(3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

(4) Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társasággá válhat szét.

147. § (1) Ha a társasági szerződés így rendelkezik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.

154. § (1) A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére.

156. § (3) A tőkeemelésről döntő taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.

168. § (1) Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

170. § Egyebekben az egyszemélyes társaságokra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Döntés

A BTG Kft. benyújtotta a 376/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat 2.) pontjában kért szerződés tervezetet és nyilatkozatokat.

A Képviselő-testület 376/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozata 1.) pontjának, valamint az „Előzmények”-ben felsorolt alapító okirat módosítások végrehajtásához szükséges a jelen előterjesztés határozati javaslatába foglalt „Alapítói határozat” elfogadása.

A Képviselő-testület 376/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozata 4.) pontjába, valamint jelen előterjesztés határozati javaslatába foglalt felhatalmazás szerint, a BTG Kft. cégbírósági változásbejegyzéséhez szükséges dokumentumokat a BTG Kft. jogi képviselője készíti el és nyújtja be aláírásra a polgármester részére; ezt követően az iratokat ellenjegyzi, és a változások cégjegyzékben történő átvezetése érdekében eljár az illetékes cégbíróság előtt.

Mellékletek:

1. BTG Kft. jogi képviselője által benyújtott alapító okirat módosítás, tervezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, tagjegyzék tervezete
2. 376/2013.(IX.25.) ÖKT sz. határozat

Határozati javaslat a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Településgazdálkodási Kft. alapítói határozatát az alábbi tartalommal hagyja jóvá; egyúttal hatalmazza fel a polgármestert az alapítói határozat és a változások cégjegyzékben történő átvezetéséhez szükséges dokumentumok aláírására:

„ALAPÍTÓI HATÁROZAT

amelyet a Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Társaság) alapítója,

Budaörs Város Önkormányzat (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester) (mint Alapító)

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) rendelkezései szerint – taggyűlés tartása nélkül – a mai napon hozott.

I. Alapító az alapító okirat módosításával akként döntött, hogy

- a.) jelen határozatával a Társaság 2.022.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-huszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint összegű tőzstőkéjét 200.000.000,-Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeggel, 2.222.220.000,- Ft összegre, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint összegre felemeli. A tőzstőke emelés mértéke 200.000.000,-Ft, azaz Kettőszázmillió forint.
- b.) a tőzstőke-emelés teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével történik.
- c.) a 200.000.000,-Ft, azaz Kettőszázmillió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást a jelen alapítói határozat elfogadását követően, legkésőbb 2013. december 21. napjáig biztosítja.
- d.) az alapító tőzsbetétjének nagysága 2.222.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint.
- e.) elhatározza, hogy a Társaság 2014. január 1-ével nonprofit gazdasági társaságként működik tovább.
- f.) a Társaság fő tevékenységi köreként a „38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése” tevékenységi kört jelöli meg.

II. Az Alapító megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy a jelen alapítói határozatban foglalt változások alapján készítse el az alapító okirat egységes szerkezetű változatát és a változásbejegyzéshez szükséges dokumentumokat, azokat ellenjegyzésével lássa el, valamint a változások cégjegyzékben történő átvezetése érdekében a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság előtt nevében és helyette eljárjon.

A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többséggel**, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Településgazdálkodási Kft. alapítói határozatát az alábbi tartalommal hagyja jóvá; egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapítói határozat és a változások cégjegyzékben történő átvezetéséhez szükséges dokumentumok aláírására:

„ALAPÍTÓI HATÁROZAT

amelyet a Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (mint Társaság) alapítója,

Budaörs Város Önkormányzat (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester) (mint Alapító)

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.) rendelkezései szerint – taggyűlés tartása nélkül – a mai napon hozott.

I. Alapító az alapító okirat módosításával akként döntött, hogy

- a.) jelen határozatával a Társaság 2.022.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-huszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint összegű tőzstőkéjét 200.000.000,-Ft, azaz Kettőszázmillió forint összeggel, 2.222.220.000,- Ft összegre, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint összegre felemeli. A tőzstőke emelés mértéke 200.000.000,-Ft, azaz Kettőszázmillió forint.
- b.) a tőzstőke-emelés teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével történik.
- c.) a 200.000.000,-Ft, azaz Kettőszázmillió forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást a jelen alapítói határozat elfogadását követően, legkésőbb 2013. december 21. napjáig biztosítja.
- d.) az alapító tőzsbetétjének nagysága 2.222.220.000,-Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint.
- e.) elhatározza, hogy a Társaság 2014. január 1-ével nonprofit gazdasági társaságként működik tovább.
- f.) a Társaság fő tevékenységi köreként a „38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése” tevékenységi kört jelöli meg.

II. Az Alapító megbízza a Társaság jogi képviselőjét, hogy a jelen alapítói határozatban foglalt változások alapján készítse el az alapító okirat egységes szerkezetű változatát és a változásbejegyzéshez szükséges dokumentumokat, azokat ellenjegyzésével lássa el, valamint a változások cégjegyzékben történő átvezetése érdekében a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság előtt nevében és helyette eljárjon.


A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdés alapján **minősített többséggel**, és az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Polgármester; BTG Kft. ügyvezetője

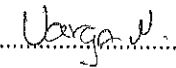
Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda, Pénzügyi Iroda, BTG Kft.

Budaörs, 2013. november 20.


.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztés készítésére kijelölt: Műszaki Ügyosztály - Városépítési Iroda - Vagyongazdálkodási Csoport

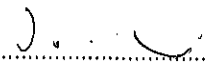
Ügyintéző: Varga Nikoletta


.....

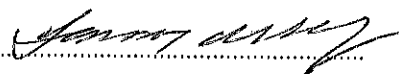
Csoportvezető: Dobrai Zsuzsanna


.....


Városépítési Irodavezető: Domahidi Emma


.....

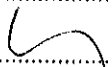
Ügyosztályvezető: Lőrincz Mihály


.....

Lakta:
Pénzügyi Iroda: Barta Gáborné

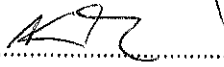

.....

Polgármesteri Kabinetvezető: Vágó Csaba



.....

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:


.....

Jegyző: Dr. Bocsi István


.....

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.; eg.: 13-09-064364, továbbiakban: *társaság*) egyszemélyes alapítója / 2013 (....) ÖKT és / 2013 (...) ÖKT sz. határozataival elhatározta

- 2013. december 2. napjával a társaság **törzstőkéjének 200.000.000,- Ft-tal, azaz kettőszázmillió forinttal történő megemelését,**
- továbbá 2014. január 1-ével a társaság **nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködését.**

Az előadottakra figyelemmel az Alapító a társaság alapító okiratának bevezető rendelkezését ill. 2.), 5.), 6.) 7.) 8.) pontjait az alábbiakra módosítja.

Bevezető rendelkezés:

Alulírott Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 4.§ (2) bekezdése alapján - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (3) ill. 90. § (8)-(10) rendelkezéseinek eleget téve - elhatározta a társaság nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködést, s mindezekre tekintettel az alábbiak szerint állapította meg a társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

A társaság elnevezése (2. pont)

*BTG Budaörsi Településgazdálkodási **Nonprofit** korlátolt felelősségű társaság*

rövidítve:

BT G Nonprofit Kft.

A társaság tevékenységi köre (5. pont) fő tevékenység megjelölése:

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság fő tevékenysége

A társaság törzstőkéje (6.) pont

2.222.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint, amelyből

- a.) 442.220.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenkettőmillió-kétszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 19,90%-a,*
- b.) 1.780.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll, amely a törzstőke 80,10%-a.*

Az alapító tag törzsbetétje (7. pont)

2.222.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint, amelyből

- a.) 442.220.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenkétmillió-kétszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 19,90%-a,
- b.) 1.780.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll, amely a törzstőke 80,10%-a.

Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta, a pénzbeli hozzájárulásból 222.220.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint rendelkezésre bocsátása megtörtént, 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint rendelkezésre bocsátásának legkésőbbi időpontja 2013. december 2. napja.

A nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának időpontja: 2011. november 30. napja.

A törzsbetét rendelkezésre bocsátásnak módja (8. pont)

Az alapító tag törzsbetétje a jelen társasági szerződés 7. pontjában rögzítetteknek megfelelően kerül a társaság részére rendelkezésre bocsátásra.

Az alapító okirat 18. ponttal kiegészül az alábbi tartalommal.

18. Nonprofit társaságra vonatkozó további rendelkezések

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Kelt: Budaörsön, 2013. napján

Budaörs Város Önkormányzata
(képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester)
Alapító tag

ALAPÍTÓ OKIRAT
az időközi változásokkal
egységes szerkezetbe foglalva

*Alulírott Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 4.§ (2) bekezdése alapján - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34.§ (3) ill. 90. § (8)-(10) rendelkezéseinek eleget téve – 2014. január 1. napjával kezdődően elhatározta a társaság **nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködést**, s mindezekre tekintettel az alábbiak szerint állapította meg a társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Az Alapító jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban feltüntette azon módosításokat is, amelyek a társaság **törzstőke emelése** következtében váltak szükségesszerűvé.*

1. A társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa:

Budaörs Város Önkormányzata
2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

2. A társaság elnevezése¹:

BTG Budaörsi Településgazdálkodási *Nonprofit* korlátolt felelősségű társaság

rövidítve:

BT G Nonprofit Kft.

3. A társaság székhelye és telephelye:

3.1. A társaság székhelye: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

3.2. A társaság telephelyei: 2040 Budaörs, Lévai u. 37.
2040 Budaörs, Hársfa út 4099/2. hrsz.
2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.

4. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

5. A társaság tevékenységi köre:

38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése – a társaság fő tevékenysége²

Gőzellátás, légkondicionálás

Növénytermesztési szolgáltatás

Zöldterület-kezelés

Erdészeti szolgáltatás

¹ Hatályos: 2014. január 1. napjától

² Hatályos: 2014. január 1. napjától

Kavics-, homokbányászat
Épületasztalos-ipari termék gyártása
Víztermelés, -kezelés, - ellátás
Bontás
Tereprendezés
Építési terület előkészítése
Lakó-és nem lakó épület építése
Folyadék szállítására alkalmas közmű építése
Egyéb m.n.s. építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Gépjárműjavítás-, karbantartás
Szárzsföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
Üzem, tüzelőanyag nagykereskedelme
Hulladék-nagykereskedelem
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Csővezetékes szállítás
Rakománykezelés
Raktározás, tárolás
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Ingatlanügynöki tevékenység
Épületgépészeti projekt szervezése
Építményüzemeltetés
PR, Kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Oktatást kiegészítő tevékenység
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Fényképészet
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Sportlétesítmény működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Sport, szabadidős képzés
Egyéb sporttevékenység
Testedzési szolgáltatás
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Ruházati kiskereskedelem
Sportszer kiskereskedelem
Egyéb mns új áru kiskereskedelme
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A társaság ügyvezetője jogosult a társaság tevékenységi köreinek módosítására.

6. A társaság törzstőkéje³:

2.222.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint, amelyből

- a.) 442.220.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenkétmillió-kétszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 19,90%-a,
- b.) 1.780.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll, amely a törzstőke 80,10%-a.

7. Az alapító tag törzsbetétje:

2.222.220.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint, amelyből

- a.) 442.220.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenkétmillió-kétszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 19,90%-a,
- b.) 1.780.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll, amely a törzstőke 80,10%-a.

Az Alapító a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta, a pénzbeli hozzájárulásból 222.220.000,- Ft, azaz kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszázhuszezer forint rendelkezésre bocsátása megtörtént, 200.000.000,- Ft, azaz kettőszázmillió forint rendelkezésre bocsátásának legkésőbbi időpontja 2013. december 2. napja.

A nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának időpontja: 2011. november 30. napja.

8. A törzsbetét rendelkezésre bocsátásnak módja:

Az alapító tag törzsbetétje a jelen társasági szerződés 7. pontjában rögzítetteknek megfelelően kerül(t) a társaság részére rendelkezésre bocsátásra.

9. Pótbefizetések:

Az alapító veszteség esetén nem köteles, de jogosult korlátlanul pótbefizetést teljesíteni.

³ A 6.) 7.) és 8.) pontok hatályosak: 2013. december 2. napjától

A társaság szervezeti felépítése

10. A társaság ügyvezető szerve:

- ügyvezető

11. Mindaddig, amíg a társaságnak egy tagja van, a taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja.

Az alapító döntési hatáskörébe tartozik kizárólagosan:

- a./ a mérleg megállapítása és a nyereség felosztása,
- b./ pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstőke felemelése és leszállítása,
- c./ üzletrész felosztása és bevonása,
- d./ az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- e./ a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása,
- f./ az alapításért felelős tagok, az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezetők ellen indított perekben a társaság képviseléről,
- g./ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő döntés,
- h./ a társasági szerződés módosítása,
- i./ üzletrész kívülálló személyekre történő átruházásának jóváhagyása,
- j./ üzleti, beruházási terv elfogadás, döntés hitelfelvételről,
- k./ olyan szerződés jóváhagyása, amit a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.

11.1 Az alapító döntését 15 napi határidő kitűzésével kell írásban kérni. Az alapító a választ írásban adja meg a társaság ügyvezető igazgatójának. A döntést közölni kell a Felügyelő Bizottsággal és szükség szerint a könyvvizsgálóval.

11.2 Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A határozatokat (döntéseket), azok meghozatala után be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

12. Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselét egy ügyvezető végzi, aki jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.

12.1 Az ügyvezető feladata és kötelessége:

- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a tagjegyzék vezetése,
- a tagjegyzék, illetve az abban bekövetkezett változások bejelentése a cégbíróságnak,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás,

- az alapító tag vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé terjesztése,
- az alapító tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása,
- betekintés lehetővé tétele az alapító tag részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba,
- az alapító döntésre felkérése azokban az esetekben, amikor egyébként taggyűlés tartása lenne kötelező, illetve a 11. pont eseteiben,
- a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.

12.2 Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban.

12.3 A társaság képviselote

A társaság képviselotét az ügyvezető igazgató önállóan, illetve az általa feljogosított két dolgozó látja el. Az ügyvezető egyszemélyi aláírási joga a társaság ügyintézésének minden területére kiterjed.

12.4 Cégjegyzés

Az ügyvezető igazgató a céget önállóan jegyzi, cégjegyzésre bármely két, erre felhatalmazott alkalmazott együttesen jogosult.

A cégjegyzés úgy történik, hogy a cég elnevezése alá a cégjegyzésre jogosultak saját nevüket írják.

13. A társaság ügyvezetője határozatlan időre

Tamás Ervin
 sz: Budapest, 1965. szeptember 2.
 an: Joó Ildikó
 lakik: 1111 Budapest, Budafoki út17/C.

14. Felügyelő bizottság

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottairól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és megvizsgálhatja a társaság vonatkozó könyveit és iratait.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos

hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.1. A felügyelő bizottság 5 tagból áll, a társaság Alapítójának választása, és a tagok elfogadó nyilatkozata alapján. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító határozott időre, de legfeljebb 5 évre választhatja meg. A felügyelő bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A felügyelő bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ.

14.2 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá. A bizottsági ülésen minden tagnak egy szavazata van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

14.3 A felügyelő bizottság tagjai:

Bíró Gyula	2040 Budaörs, Szivárvány u. 30. (an: Klein Irén)
Kapitány Gábor	2040 Budaörs, Széles u. 45. (an: Koncz Katalin)
Hermann József	2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. A.ép.4 lp. 2.em 19. (an.: Csörgő Gizella)
Kálóczy Imre	2040 Budaörs, Ostor u. 14. (an: Csató Mária)
Káhn János	2040 Budaörs, Rákóczi u. 9/b. (an: Siklósi Katalin)

A felügyelő bizottság tagjai 2011. február 2. -2016. február 1-ig történő határozott időtartamra kerültek megválasztásra,

15. A könyvvizsgáló

Az ügyvezetés ellenőrzését a felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi, az alapító 2007. június 1-től 2012. május 31-ig az alábbi személyt jelöli ki.

A könyvvizsgáló társaság neve:	Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye:	1117 Budapest, Bölcső u. 6.
Könyvvizsgálói engedély száma:	000267
Könyvvizsgálót végző személy adatai:	dr. Printz János
Lakcíme:	1181 Budapest, Barcsay u. 34.
Könyvvizsgálói engedély száma:	004097
Anyja neve:	Glatz Vilma

16. Az üzletrész

16.1 Az üzletrész kívülállóra a társasági törvényben foglaltak szerint ruházható át a jelen társasági szerződésben foglalt megszorításokkal, illetve kétszemélyessé vált társaság esetén társasági szerződés elkészítése kötelező.

17. Az üzleti év végét követően az ügyvezető köteles a társaság mérlegét és vagyonkimutatását elkészíteni és azokat az üzleti év végét követő három hónapon belül jóváhagyásra az alapító elé terjeszteni.

17.1 Végelszámolással történő megszűnés esetén - a hitelezők kielégítése után - a társaság vagyona az alapító tulajdonába kerül.

18. Nonprofit társaságra vonatkozó további rendelkezések⁴

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló törvény hatályos rendelkezései az irányadók.

Budaörs, 2013.

Budaörs Város Önkormányzata
Alapító
képv: Wittinghoff Tamás
polgármester

Budaörs, 2013.

Ellenjegyzem:

Dr. Mátyási Dániel ügyvéd

⁴ Hatályos: 2014. január 1. napjától

**BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**
2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 21.
cg.: 13-09-064364

TAGJEGYZÉK

	Az alapító tag neve	Székhelye	Törzsbetét (Ft)
	Budaörs Város Önkormányzata	2040 Budaörs, Szabadság út 134.	2.222.220.000,-

Törzstőke összesen: 2.222.220.000,- azaz kettőmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-kettőszáz-húszezer forint, **melyből**

442.220.000,- Ft, azaz négyszáznegyvenkétmillió-kétszázhuszezer forint pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 19,90%-a,

1.780.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszáznyolcvanmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apportból) áll, amely a törzstőke 80,10%-a.

Az alapító veszteség esetén nem köteles, de jogosult korlátlanul **pótbefizetést** teljesíteni.

Az **üzletrész** kívülállóra a társasági törvényben foglaltak szerint ruházható át a jelen társasági szerződésben foglalt megszorításokkal, illetve kétszemélyessé vált társaság esetén társasági szerződés elkészítése kötelező.

Mellékszolgáltatás: nincs

Budaörsön, 2013.

Tamás Ervin ügyvezető
BTG Kft.

A BTG Kft. telephelyének biztosítása törzstőke megemelésével (ingatlanvásárlás és telephely kialakítás céljából) – ZÁRT ülés

- 1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 5. számú mellékletének 1. Beruházások 1.1. Tárgyi Eszközök immateriális javak vásárlása 2. KEOP-1.1.1./B/10-11 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás során szereplő 200 M Ft összeget törzstőke emelés formájában biztosítja a BTG Kft. számára, a Budaörs, 4034/5 Hrsz-ú ingatlanból 8287/10000 tulajdoni hányadot képviselő 6098 m² terület megvásárlására 128 M Ft + ÁFA összeg erejéig, az ezen felül megmaradó összegből (bruttó 37.440.0000.- Ft) forrást biztosít a megvásárolt ingatlanrészen telephely kialakítására.
- 2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BTG Kft-t az ingatlanrész megvásárlására vonatkozó tárgyalások lefolytatására és az arra vonatkozó szerződés-tervezet bemutatására, melynek képezze mellékletét a tulajdonostársak a telephely kialakításának beruházási munkáira vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata.
- 3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BTG Kft-t, hogy a telephely vásárlás és a telephely kialakítás összegéhez a 200 M Ft összegen felüli forrást saját hatáskörében biztosítsa.
- 4.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BTG Kft-t a tőkeemeléshez szükséges iratok és tulajdonosi döntések előkészítésére és azokat terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Kabinet Iroda