

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. december 10-ei soros ülésére

Tárgy:

**Dunaföldvári Dunaparti
Idegenforgalmi Kft. alapító okirat
módosítása**

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Humán és Ügyrendi Bizottság

Ügyiratszám:

DFV/533-19/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., a továbbiakban: Dunaföldvári Dunaparti Kft.) Dunaföldvár Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

A Dunaföldvári Dunaparti Kft. alapító okirata tartalmazza az ügyvezető nevét és Felügyelőbizottság tagjainak neveit és azok megbízatásuk időtartamát.

Viczai János ügyvezető, Jákli János, Jákli Mihály és Kiss Lajos Csaba felügyelőbizottsági tagok megbízatásuk 2024. december 31. napján lejár.

A 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakra megválasztott ügyvezetővel és FEB tagokkal, illetve a megbízatás időszak meghatározásával szükséges a Dunaföldvári Dunaparti Kft. alapító okiratát módosítani.

Az előterjesztés mellékletét képezi az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetű alapító okirat.

Kérem a Képviselő-testületet határozati javaslat elfogadására.

Dunaföldvár, 2024. november 29.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) alapító okiratának módosító okiratát az 1. melléklet szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2. melléklet szerint jóváhagyja 2025. január 1-jei hatállyal.
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. ponttal összefüggő nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Értesül:

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
2. Polgármesteri referens
3. Okiratot szerkesztő ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT (ALAPÍTÓI HATÁROZAT)

Alulírott **Dunaföldvár Város Önkormányzata** (törzskönyvi azonosító: 733469, adószám: 15733469-2-17, KSH szám: 15733469-8411-321-17, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2., képviselő: Horváth Zsolt polgármester), mint a **DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG** (rövidített cégneve: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI Kft., székhely: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., Cg.: 17-09-010336) alapítója a társaság Alapító okiratát 2025. január 1. napi hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítom:

I.

1. Mint a társaság alapítója / egyedüli tagja akként határozok, hogy ügyvezetőnek kinevezem Roll Dániel

..... szám alatti lakost a 2025. január 1. napjától a 2025. december 31. napjáig tartó határozott időre, aki a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy vele szemben a tisztség ellátására vonatkozóan semmilyen kizáró ok nem áll fenn és nem áll a Ptk. 3:22 §-ban foglalt eltávolítás hatálya alatt. Kérem bejegyezni a cégnyilvántartásba Roll Dániel ügyvezetőt.

Ennek megfelelően az Alapító okirat 6.) pontja első mondatát hatályon kívül helyezem és helyébe az alábbi rendelkezéseket léptetem:

„**Roll Dániel** (..... szám alatti lakos) a 2025. január 1. napjától a 2025. december 31. napjáig tartó határozott időre, aki a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy vele szemben a tisztség ellátására vonatkozóan semmilyen kizáró ok nem áll fenn és nem áll a Ptk. 3:22 §-ban foglalt eltávolítás hatálya alatt. Kérem bejegyezni a cégnyilvántartásba Roll Dániel ügyvezetőt.”

Ennek megfelelően az Alapító okirat 6.) pontja utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítom (a módosuló szövegrész vastag és dőlt karakterrel szedve):

„Az ügyvezető e tisztséget elfogadja, melyet Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. **(XII.10.) KT** határozata alapján határozott ideig **2025. január 01-től 2025. december hó 31.** napjáig lát el.”

2. Mint a társaság alapítója / egyedüli tagja akként határozok, hogy a felügyelő bizottság tagjainak kinevezem Gurics Annamáriát

..... szám alatti lakos, személyi szám:

Kiss Lajos Csabát

..... szám alatti lakos, személyi szám:

....., és Jákl Mihályt

..... szám alatti lakos) a 2025.

január 1. napjától a 2025. december 31. napjáig tartó határozott időre, akik a megbízást elfogadják és kijelentik, hogy velük szemben a tisztség ellátására vonatkozóan semmilyen kizáró ok nem áll fenn és nem állnak a Ptk. 3:22 §-ban foglalt eltávolítás hatálya alatt. Kérem bejegyezni a cégnyilvántartásba Gurics Annamária, Kiss Lajos Csaba és Jákl Mihály felügyelő bizottsági tagokat.

Ennek megfelelően az Alapító okirat 7.) pontja második mondatát az alábbiak szerint módosítom (a módosuló szövegrész vastag és dőlt karakterrel szedve):

„A felügyelő bizottság tagjai **Gurics Annamária**

..... szám alatti lakos, Kiss

Lajos Csaba

..... szám alatti lakos, Jákl Mihály

..... szám alatti lakos.”

Ennek megfelelően az Alapító okirat 7.) pontja harmadik mondatát hatályon kívül helyezem és helyébe az alábbi rendelkezéseket léptetem:

„**Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (XII.10.) KT határozata alapján a bizottság tagjai a feladatukat határozott ideig, 2025. január 01-től 2025. december hó 31. napjáig látják el.**”

3. Mint a társaság alapítója meghatalmazom Dr. Endl-Gál Brigitta ügyvédet, hogy a jelen alapító okiratot módosító okirattal kapcsolatban a változásoknak a cégjegyzékben történő átvezetése iránti, a Szekszárdi Törvényszék

Cégbírósága előtti eljárásban a társaság képviselőjét lássa el, aki a megbízást, meghatalmazást jelen okirat aláírásával elfogadja.

II.

Mint a társaság alapítója / egyedüli tagja akként határozok, hogy a fent részletezett módosításokra tekintettel az alapító okirat fent részletezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 2025. január 1. napi hatálybalépéssel elfogadom.

A jelen alapító okiratot módosító okiratban foglaltakat az alapító Dunaföldvár Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 733469, adószám: 15733469-2-17, KSH szám: 15733469-8411-321-17, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.) képviselőtestülete megtárgyalta és/2024. (XII.10.) KT számú határozattal elfogadta.

Jelen alapító okiratot módosító okiratot a társaság alapítója / egyedüli tagja elolvasás után, mint akaratával mindenben megegyezőt képviselő útján aláírta.

Kelt Dunaföldvár, 2024. december 10. napján.

.....
Dunaföldvár Város Önkormányzata alapító/tag
képviseletében: Horváth Zsolt polgármester

Az okiratot készítette és ellenjegyezte Dunaföldváron, 2024. december 10. napján:

dr. Endl-Gál Brigitta egyéni ügyvéd
(székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 31., KASZ: 36060397)

Alapító okirat
2025. január 1. napjától hatályos

A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. sz. törvényen alapuló egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata az alábbi:

1.) A társaság alapítója és kizárólagos tagja: Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2. sz.)

2.) A társaság elnevezése: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A társaság rövidített cégneve: DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI KFT.

3.) A társaság székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26. sz.

A társaság telephelye: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 23. sz.

4.) A társaság tevékenységi köre:

9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (Főtevékenység)
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08 Út, autópálya építése
4213 '08 Híd, alagút építése
4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás
4321 '08 Villanyszerelés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem
4765 '08 Játék-kiskereskedelem
5030 '08 Belvízi személyszállítás

.....
Dunaföldvár Város Önkormányzata tag / alapító
képviselője: Horváth Zsolt polgármester

5040 '08 Belvízi áruszállítás
 5222 '08 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 5510 '08 Szállodai szolgáltatás
 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 5530 '08 Kempingszolgáltatás
 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
 5629 '08 Egyéb vendéglátás
 5630 '08 Italszolgáltatás
 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7734 '08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
 7911 '08 Utazásközvetítés
 7912 '08 Utazásszervezés
 7990 '08 Egyéb foglалás
 8020 '08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
 8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 9604 '08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

5.) A társaság törzstőkéje:

A társaság jegyzett törzstőkéje 21.000.000,-Ft.

6.) A társaság ügyvezetője:

Roll Dániel

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviseletére. Az ügyvezető kijelenti, hogy személyére nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. sz. törvény 3:22. § és a 3:115. §-ában írt kizáró körülmény nem áll fenn e tisztség ellátására vonatkozóan. Az ügyvezető e tisztséget elfogadja, melyet Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (XII.10.) KT határozata alapján határozott ideig 2025. január 01-től 2025. december hó 31. napjáig lát el.

7.) A társaság felügyelő bizottsága:

A gazdasági társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai
Gurics Annamária szám alatti lakos, Kiss Lajos Csaba

..... szám alatti lakos, Jákli Mihály
 szám alatti lakos. Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (XII.10.) KT határozata alapján a bizottság tagjai a feladatukat határozott ideig, 2025. január 01-től 2025. december hó 31. napjáig látják el. Nevezett tagok kijelentik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve más jogszabályban rögzített kizáró körülmény a tisztség ellátását illetően nem áll fenn.

8.) A társaság cégjegyzése:

A cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cég elnevezése alá az egyszemélyes kft. ügyvezetője önállóan írja alá a nevét a hiteles cégalírási nyilatkozatának megfelelően.

9.) A társaság tulajdonosa:

A társaság 100%-os tulajdonosa Dunaföldvár Város Önkormányzata.

Dunaföldvár Város Önkormányzata vonatkozásában a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.

10.) A szavazati jog mértéke:

Jelen alapító okirat alapján Dunaföldvár Város Önkormányzata 100%-os szavazati joggal rendelkezik. A társaságnál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben Dunaföldvár Város Önkormányzata tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban köteles értesíteni.

11.) Pótbefizetés és osztalék:

A társaság tagja a veszteségek fedezésére a taggyűlés határozata alapján pótbefizetésre kötelezhető. A tagot terhelő pótbefizetések mértéke nem haladhatja meg a tag törzsbetéteinek 20 %-át.

A pótbefizetést készpénzben kell eszközölni az erről szóló határozatot hozataltól számított 15 napon belül kell befizetni a társaság bankszámlájára. Pótbefizetést a társaság egy évben egyszer írhat elő. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. Pótbefizetés a törzsbetétek teljes befizetése előtt is előírható.

A pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása esetén a Ptk. 3:98. § és a 3:183. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg.

A veszteség pótlásához szükségesnek nem mutatkozó pótbefizetéseket a tagnak – visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő – vissza kell fizetni. Visszafizetésre csak a tag törzsbetétjének teljes befizetése után kerülhet sor.

Dunaföldvár Város Önkormányzat tag döntése alapján a tagnak osztalékelőleg fizethető ki év közben is.

12.) Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója meghatalmazza dr. Endl-Gál Brigitta ügyvédet, hogy a jelen jogügylettel kapcsolatban a Cégbíróság előtt a képviselőt lássa el, aki a megbízást, meghatalmazást jelen okirat aláírásával elfogadja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. sz. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, valamint a vonatkozó, egyéb jogszabályokat.

.....
Dunaföldvár Város Önkormányzata tag / alapító
képviselőjében: Horváth Zsolt polgármester

Alapító jelen alapító okiratot, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt saját kezűleg és jóváhagyólag aláírta.

Kelt, Dunaföldvár, 2024. december 10.

.....
Dunaföldvár Város Önkormányzata tag / alapító
képviselésében: Horváth Zsolt polgármester

Ellenjegyzem Dunaföldváron, 2024. december 10. napján.

Jogi képviselő a Ctv. 51. § (3) bek. szerint igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2025. január 1. napjától hatályos Alapító okiratot az alapító Dunaföldvár Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 733469, adószám: 15733469-2-17, KSH szám: 15733469-8411-321-17, székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.) képviselő-testülete megtárgyalta és/2024 (XII.10.) KT számú határozattal elfogadta. A társaság a/2024 (XII.10.) KT számú határozat alapján 2024. december 10. napján meghozott, aláírt Alapító okiratot módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosította az Alapító okiratot 2025. január 1. napi hatállyal /6.) pontban ügyvezető kinevezése és 7.) pontban felügyelő bizottság kinevezése/, amely módosításokat a jelen Alapító okirat vastag és dőlt karakterrel tartalmazza.

Kelt, Dunaföldváron, 2024. december 10. napján

dr. Endl-Gál Brigitta egyéni ügyvéd (székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 31., KASZ: 36060397)

.....
Dunaföldvár Város Önkormányzata tag / alapító
képviselésében: Horváth Zsolt polgármester