



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

16... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

**a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és
ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására**

Győr, 2020. október 22.

Előterjesztő:

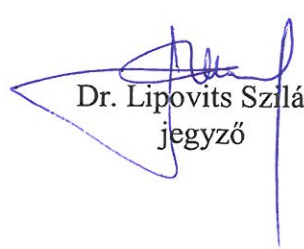

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

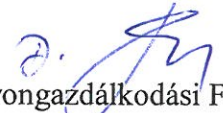
Meghívásra javasolt: Simon Csaba
GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője
Herceg Sándor Ottó

Az előterjesztést látta:


Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:  Vagyongazdálkodási Főosztály

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat

a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A GYŐR PROJEKT Kft. (Cg.: 08-09-021453, székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46., a továbbiakban: Kft.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és annak egyszemélyi tulajdonában álló gazdasági társaság, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2011. március 1. napjával jegyzett be a cégnyilvántartásba.

A Kft. ügyvezetője, Simon Csaba (született: 1973.08.10., anyja neve: Egyed Rozália) 9173 Győrladamér, Országút utca 51. sz. alatti lakos 2020. október 31-ei hatállyal tisztségéről lemondott. Erre tekintettel szükséges új ügyvezető megválasztása.

A Kft. új ügyvezetőjének Herceg Sándor Ottó (született: Szeged, 1979.11.06., anyja neve: Nagy Terézia Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21. sz. alatti lakost javasolom megválasztani, 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra.

A Kft. ügyvezetője feladatait munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető díjazását havi bruttó 900.000,- Ft-ban, azaz bruttó kilencszázezer forintban javasolom megállapítani.

A Kft. ügyvezetőjének személyében bekövetkezett változásra, továbbá a legutóbbi Alapító Okirat módosítást követően bekövetkezett adatváltozásokra (az Önkormányzat mint a Kft. tulajdonosa képviselőjének változása – Borkai Zsolt helyett dr. Dézsi Csaba András polgármester, valamint a felügyelőbizottsági tagok közül Takács Tímea névváltozása – házasságkötést követően: Laczkovits-Takács Tímea) tekintettel a Kft. Alapító Okiratát is módosítani szükséges. Az Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében az ügyvezető megválasztásáról és díjazásának megállapításáról, továbbá az Alapító Okirat módosításáról – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdés a) és f) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján. Az SzMSz 14. § (6) bekezdésnek és a 60. § (7) bekezdés c) pontjának alkalmazásával a bizottsági véleményezés mellőzésre került, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés ülését megelőzően erre már nem volt lehetőség.

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a Kft. új ügyvezetőjének megválasztását, továbbá díjazásának megállapítását és mindezekkel összefüggésben a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadását és a következő döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – eddig végzett munkáját megköszönve – a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, Simon Csaba (született: 1973.08.10., anyja neve: Egyed Rozália) 9173 Győrladamér, Országút utca 51. sz. alatti lakosnak, e tisztségéről történő lemondását, 2020. október 31-ei hatállyal tudomásul veszi.
- 2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra Herceg Sándor Ottó (született: Szeged, 1979.11.06., anyja neve: Nagy Terézia Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.
- 3.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 2. „A társaság alapítója” pont utolsó két sorát, a 11. „Az ügyvezetés és képviselő” pont 11.1. alpontját, a 13. „Cégjegyzés” pont 13.1. alpontját, valamint a 14. „Felügyelőbizottság” pont 14.3. alpontjának Takács Tímea felügyelőbizottsági tag nevére vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

„2. A társaság alapítója

*Képviselőre jogosult neve: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Lakcím: 9024 Győr, Sajó utca 28.”*

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: Herceg Sándor Ottó

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.

Cégnév (név):.....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):.....

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízás lejárt: 2025. október 31.

*A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban /
munkaviszonyban látja el.”*

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: *Herceg Sándor Ottó*

Név:

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: *Laczkovits-Takács Tímea*”

Az Alapító Okiratnak a jelen pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

- 4.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. november 26.

Győr, 2020. október 22.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Alapító okirat

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: ¹ **GYŐR PROJEKT Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ²

1.3. A társaság székhelye: **9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.**

A társaság székhelye²

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével³:

1.4. A társaság telephelye(i):⁴

9021 Győr, Baross Gábor utca 21.

9025 Győr, Olimpia út 1.

9027 Győr, Tóth László utca 1.

9026 Győr, Kálóczy tér 10.

2. A társaság alapítója

Cégnév (név):⁵ **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁶ **735595**

Székhely: **9021 Győr, Városház tér 1.**

Képviselőre jogosult neve: **Dr. Dézsi Csaba András polgármester**

Lakcím: **9024 Győr, Sajó utca 28.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)⁷

3.1. Főtevékenység:

Épületépítési projekt szervezése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):⁸

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Lakó- és nem lakó épület építése

Építményüzemeltetés

Általános épületkarítás

¹ Szükség esetén kitöltendő.

² Aláhúzással jelölendő.

³ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁴ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁵ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁶ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁷ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

⁸ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

Egyéb épület-, ipari takarítás
Zöldterület-kezelés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M.n.s. egyéb oktatás
Egyéb foglalkozás
PR, kommunikáció
Újság-, papíráru-kiskereskedelem
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Filmvetítés
Könyv-kiskereskedelem
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Utazásszervezés
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
Világháló-portál szolgáltatás
Utazásközvetítés
Textil-kiskereskedelem
Illatszer-kiskereskedelem
Reklámügynöki tevékenység
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
Ruházat kiskereskedelme
Művészeti létesítmények működtetése
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
Játék-kiskereskedelem
Oktatást kiegészítő tevékenység
Ital-kiskereskedelem
Sportszer-kiskereskedelem
Sportlétesítmény működtetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: ⁹ a) határozatlan.
b) határozott ¹⁰ ,..... -ig.

⁹ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 30.500.000.-Ft,
azaz harmincmillió-ötszázezer forint, amely

a) 30.500.000.-Ft, azaz harmincmillió-ötszázezer forint készpénzből,

b)¹¹Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A jelen pontban meghatározott törzstőke a jogutód vagyonomérleg tervezet adatai alapján a társaság rendelkezésére áll.

A beolvadó KULTÚRA & TURISZTIKA Kft. egyedüli tagja a jogutód GYŐR PROJEKT Kft., amely társaság egyben a jogutód társaság is, így az átalakulás során a beolvadó társaság egyedüli tagjának a társaságban meglévő vagyoni részesedését a jogutód társaság törzstőkéjének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni. A jogutód társaság egyedüli tagjának 30.500.000.-Ft azaz harmincmillió-ötszázezer forint összegű – a társaság működése alatt cégalapításkor a társaság házipénztárába teljesített 500.000.-Ft, valamint a 2012. augusztus 30. napján kelt létesítő okirat aláírásával egyidejűleg a társaság bankszámlájára teljesített további 30.000.000 .Ft összeg – pénzbeli hozzájárulására figyelemmel a GYŐR PROJEKT kft. törzstőkéje változatlanul 30.500.000.-Ft azaz harmincmillió-ötszázezer forint.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: 30.500.000.-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 30.500.000.-Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 500.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás, mértéke a tag alapításkori pénzbetétjének 100 %-a¹², a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába¹³.

A fennmaradó 30.000.000.-Ft pénzbeli hozzájárulást egyedüli tag a 2012. augusztus 30. napján kelt létesítő okirat aláírásával egyidejűleg a társaság pénzforgalmi számlájára fizette be.

¹⁴b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

¹¹ Szükség esetén kitöltendő.

¹² 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹³ Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.

megnevezése: értéke:Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult¹⁵ osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1.¹⁶ A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: ¹⁷ Herceg Sándor Ottó

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.

Cégnév (név): ¹⁸

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹⁹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás²⁰

¹⁴ Szükség esetén bővíthető.

¹⁵ Aláhúzással jelölendő.

¹⁶ Szükség esetén bővíthető.

¹⁷ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

¹⁸ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹⁹ Céjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

²⁰ Aláhúzással jelölendő.

a) határozott időre²¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízás lejártá: ²² 2025. október 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban²³ látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁴

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.²⁵ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)²⁶:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1.²⁷ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: *Herceg Sándor Ottó*

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:²⁸

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)²⁹ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³⁰

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

²¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).

²² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

²³ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

²⁴ Aláhúzással jelölendő.

²⁵ Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

²⁶ Szükség esetén bővíthető.

²⁷ Szükség esetén bővíthető.

²⁸ Szükség szerint kitöltendő.

²⁹ Szükség szerint bővíthető.

³⁰ Aláhúzással jelölendő.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.³¹ A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Borsi Róbert

Lakcím: 9024 Győr, Ikva utca 58. VII. em. 19.

A megbízás³²

a) határozott időre³³

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízás lejártá: ³⁴ 2023. március 22.

Név: *Laczkovits-Takács Tímea*

Lakcím: 9012 Győr, Népfőiskola u. 18.

A megbízás³⁵

a) határozott időre³⁶

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízás lejártá: ³⁷ 2023. március 22.

³⁸Név: Fodor Roland Alexander

Lakcím: 9025 Győr, Semmelweis utca 13. I. em. 6.

A megbízás³⁹

a) határozott időre⁴⁰

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízás lejártá: ⁴¹ 2023. március 22.

15. Könyvvizsgáló⁴²

A társaság könyvvizsgálója:

Név:⁴³

Lakcím:

³¹ A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

³² Aláhúzással jelölendő.

³³ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁴ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁵ Aláhúzással jelölendő.

³⁶ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁷ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁸ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

³⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁰ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴¹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴² A Ptk. 3:38. § és 3:129-131 § esetén.

⁴³ Természetes személyeseten kell kitölteni.

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:⁴⁴ RAAB-AUDIT Adótanácsadó -és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 08-09-004846

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. 1. em. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Szabó István

Kamarai nyilvántartási száma: 004455

Lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. 3. em. 13.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízás lejárt: 2023. március 22.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁴⁵

a) a Céglőnyben

b) a társaság honlapján⁴⁶

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Győr,

Az alapító aláírása:

.....
Név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv.: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:⁴⁷

.....
dr. Szücs Mária ügyvéd

⁴⁴ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁵ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁶ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.

⁴⁷ Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.