



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

6. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat
Alapító Okirat módosítására

Győr, 2022. február 16.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt: Herceg Sándor Ottó
GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője
Nagy Gergely László
GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője
dr. Cséby Gabriella
GYŐR PROJEKT Kft. cégvezetője

Az előterjesztést látta:

dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat Alapító Okirat módosítására

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. ügyvezetését jelenleg két személy látja el, Herceg Sándor Ottó (született: Szeged, 1979.11.06., anyja neve: Nagy Terézia Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Hegyalja utca 2. C. lház. fszt. 2. sz. alatti lakos és Nagy Gergely László 9171 Győrújfalú, Ady Endre utca 22. sz. alatti lakos.

Herceg Sándor Ottó ügyvezetői megbízatása és munkaviszonya közös megegyezéssel, 2022. február 28-ai hatállyal, megszűnik. (Az ügyvezetői feladatok ellátása a Kft.-nél az önálló cégjegyzési jogosultsággal rendelkező Nagy Gergely László személyében továbbra is biztosított.)

Ezzel egyidejűleg a Kft. cégvezetője, dr. Cséby Gabriella (született: Pápa, 1976. 06. 18., anyja neve: Magyar Gabriella) 9019 Győr, Szent László utca 33. fsz. 3. a. sz. alatti lakos – aki Herceg Sándor Ottó ügyvezetővel együttes cégjegyzési jogosultságot gyakorol – cégvezetői megbízatásáról, ugyancsak 2022. február 28-ai hatállyal, lemondott. Ezen döntés dr. Cséby Gabriella munkaviszonyát nem érinti, az továbbra is fennáll a Kft.-ben.

Herceg Sándor Ottó ügyvezetői és dr. Cséby Gabriella cégvezetői megbízatásának megszüntetésére, illetve megszűnésére, továbbá arra tekintettel, hogy a cégjegyzésre jogosultak körében változás következett be, a Kft. Alapító Okiratát is módosítani szükséges.

A Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság Alapító Okiratának módosításáról - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 32. § (1) bekezdés a) pontja értelmében - a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Mindezek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a Kft. Alapító Okiratának módosítását, mindezekkel összefüggésben pedig a következő döntések meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Herceg Sándor Ottó 8000 Székesfehérvár, Hegyalja utca 2. C. lház. fszt. 2. sz. alatti lakos ügyvezető megbízatásának megszüntetésére és dr. Cséby Gabriella 9019 Győr, Szent László utca 33. fsz. 3. a. sz. alatti lakos cégvezető megbízatásának megszűnésére tekintettel a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2022. február 28-ai hatállyal akként módosítja, hogy az Alapító Okirat 11. „Az ügyvezetés és képviselet” pont 11.1. alpontjának tartalmát (Herceg Sándor ügyvezető adatai és megbízatására vonatkozó rendelkezések) törli, helyébe – a lentic szerint – a 11.2. alpont lép, továbbá a 12. „Cégvezető” pont 12.2. alpontjának (cégvezető neve, adatai és megbízatására vonatkozó rendelkezések) és a 13. „Az ügyvezetés és képviselet” pont 13.2. alpontja a) bekezdésének tartalmát (együttes cégjegyzésre jogosultak neve) törli:

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Nagy Gergely László

Lakcím: 9171 Győrújfalú, Ady Endre utca 22.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. január 20.

A megbízatás lejárt: 2025. október 31.

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

Az Alapító Okiratnak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

- 2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetésében, valamint a cégvezetésben történő változást és a cégjegyzést érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.
- 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény megtételére, dokumentum aláírására, beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is.
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: azonnal, a cégbírósági átvezetés tekintetében 2022. március 24.

Győr, 2022. február 16.



Borsi Róbert
elnök

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a 2012. augusztus 30. napján kelt létesítő okirattal alapított, a Győri Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg.08-09-021453 cégjegyzékszám alatt bejegyzett GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes gazdasági társaság többször módosított, legutóbb 2022. február 22. napján elfogadott és hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A módosított szövegrész vastag betűvel kerül kiemelésre.

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

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

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

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

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

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

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): **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **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)

3.1. Főtevékenység:

Épületépítési projekt szervezése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Lakó- és nem lakó épület építése

Építményüzemeltetés

Általános épülettakarítás

Egyéb épület-, ipari takarítás

Zöldterület-kezelés

Saját tulajdonú, bérlet 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 kiskereskedelem
 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: a) határozatlan.
 b) határozott,-ig.

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)Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A jelen pontban meghatározott törzstőke a jogutód vagyonmérleg 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 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

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.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

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 érne el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult 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. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Nagy Gergely László

Lakcím: 9171 Győrújfalú, Ady Endre utca 22.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2022. január 20.

A megbízás lejárt: 2025. október 31.

A gazdasági társaság munkaszervezete (munkavállalói) felett a munkáltatói jogokat Nagy Gergely

László ügyvezető gyakorolja.

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

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégszervezőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Nagy Gergely László

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szabó Jenő István

Lakcím: 9019 Győr, Tiborc utca 4.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. május 20.

A megbízatás lejárt: 2023. március 22.

Név: Laczkovits-Takács Tímea

Lakcím: 9012 Győr, Népfőiskola u. 18.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás lejárt: 2023. március 22.

Név: Fodor Roland Alexander

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

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás lejárt: 2023. március 22.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

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

Cégjegyzékszám: 08-09-004846

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. I. 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 megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás 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 kötelezettségének

a) a Céggközlönyben

b) a társaság honlapján

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

Alulírott dr. Kerényi Ervin ügyvéd igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító által 2022. február 22. napján elfogadott alapító okirat módosítás hatályos tartalmának.

.....
Dr. Kerényi Ervin
ügyvéd
KASZ: 36062895