**Alapító okirat**

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság – az alapító 143/2024. (X.14.), 145/2024. (X.14.) és 146/2024. (X.14.) számú határozatainak megfelelően módosított és változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű-alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: **HÉVÜZ** **Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **HÉVÜZ Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ..............................................................................

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .....................................................................

1.3. A társaság székhelye: **8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As. 2.**

A társaság székhelye

**a) egyben a központi ügyintézés helye is.**

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ...................................................................

1.4. A társaság telephelye(i): ................................................................................................

1.5. A társaság fióktelepe(i): ................................................................................................

1.6. A cég e-mail elérhetősége: cegugyek@hevuzkft.hu

**2. A társaság alapítója**

Név: **HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Lakcím: ..................................................................................................................................

Cégnév (név): ......................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **PIR734378**

Székhely: **8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.**

Képviseletre jogosult neve: **~~Papp Gábor polgármester~~**

***Naszádos Péter polgármester***

Anyja neve: ~~Viola Györgyi~~

***Bálint Zsuzsanna***

Lakcíme: ~~8380 Hévíz, Arany János utca 12.~~

***8380 Hévíz, Dózsa György utca 35.***

**3. A társaság tevékenységi köre(i)**

3.1. Főtevékenység:

**6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

# 3600 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

# 3811 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése

# 4311 - Bontás

# 4312 - Építési terület előkészítése

# 4321 - Villanyszerelés

# 4329 - Egyéb épületgépészeti szerelés

# 4334 - Festés, üvegezés

# 4339 - Egyéb befejező építés mns

**5221 - Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás**

# 5621 - Rendezvényi étkeztetés

# 5629 - Egyéb vendéglátás

**6201 - Számítógépes programozás**

**6202 - Információ-technológiai szaktanácsadás**

**6203 - Számítógép-üzemeltetés**

**6209 - Egyéb információ-technológiai szolgáltatás**

**6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás**

**6312 - Világháló-portál szolgáltatás**

**6399 - M.n.s. egyéb információs szolgáltatás**

**6619 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység**

**7010 - Üzletvezetés**

**7021 - PR, kommunikáció**

**7022 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás**

**7112 - Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**

**7120 - Műszaki vizsgálat, elemzés**

**7219 - Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés**

**7320 - Piac-, közvélemény-kutatás**

**7490 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység**

# 8110 - Építményüzemeltetés

# 8121 - Általános épülettakarítás

# 8122 - Egyéb épület-, ipari takarítás

# 8129 - Egyéb takarítás

# 8130 - Zöldterület-kezelés

# 8219 - Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

# 8211 - Összetett adminisztratív szolgáltatás

# 8299 - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

# 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

# 8291 - Követelésbehajtás

# 8413 - Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

# 8559 - M.n.s. egyéb oktatás

# 9101 - Könyvtári, levéltári tevékenység

# 9102 - Múzeumi tevékenység

# 9103 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

# 9311 - Sportlétesítmény működtetése

# 9329 - M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

# 9499 - M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

# 5914- Filmvetítés

# 4799- Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

# 5630- Italszolgáltatás

# 9002-Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

# *7311- Reklámügynöki tevékenység*

**4. A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama:

**a) határozatlan.**

b) határozott .................................................................................................................-ig.

**5. A társaság törzstőkéje**

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft,** azaz hárommillió forint, amely

a) **3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,**

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

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 szolgáltassa, 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): **HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

A törzsbetét összege: **3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz**: 3.000.000,- Ft.**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **3.000.000,- Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %-a,** a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: ..........................-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti 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. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette, és az előírt esetleges pótbefizetést teljesítette.

A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bevezetés végett a vevő köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban, vagy a vevő által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és nyilatkozni benne arról, hogy a vevő az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrész felosztása esetében is alkalmazni kell.

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.

**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 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 az alapító tag gyakorolja.

**Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:**

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és a nyereség felosztása, osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
2. pótbefizetés elrendelés és visszatérítése,
3. üzletrész felosztása és bevonása,
4. az üzletrész átruházása,
5. a törzstőke leszállítása, felemelése,
6. új törzsbetétet jegyző tag jegyzési nyilatkozatának elfogadása,
7. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása,
8. az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
9. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, továbbá a felügyelő bizottság tagjaival, az alapító képviselőtestületének tagjaival, illetve ezek közeli hozzátartozóval köt,
10. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság tízmillió forintot meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet, váltótartozást és hasonló elkötelezettséget (a szerződés értéke egy éven belül összeszámítandó),
11. tízmillió forintot meghaladó hitel felvételének engedélyezése (a szerződés értéke egy éven belül összeszámítandó),
12. bármely vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés értéke, illetve a könyv szerinti érték, vagy a piaci értéke a tízmillió forintot meghaladja (a három érték közül a legmagasabban kell irányadónak tekinteni, a szerződés értékre egy éven belül összeszámítandó),
13. A társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a tízmillió forintot meghaladja (a szerződés értéke egy éven belül összeszámítandó),
14. a társaság tulajdonában lévő vagyontárgy - különösen ingatlan - bérlet, haszonbérlet, lízing vagy más használati jogcím alapján történő hasznosításra irányuló szerződés előzetes jóváhagyása,
15. előbbi ügyleteken túl a társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának megterhelése,
16. az alapításért felelős tag, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
17. a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása,
18. az Alapító Okirat módosítása,
19. döntés az ügyvezető részére megadható felmentvény tárgyában,
20. mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító a j)-o) pontokba meghatározott esetekben döntés előtt a felügyelő bizottság véleményét köteles beszerezni.

Az alapító döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell a határozatokat is. A hozott határozatokat az ügyvezető köteles a **Határozatok Könyvében** folyamatosan vezetni.

Az alapító a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról való döntés alkalmával dönt az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az ügyvezető részére a felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával az alapító igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

**11. Az ügyvezetés és képviselet**

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **~~Czurda Gábor Norbert~~**

***Halász Éva***

Lakcím: **~~8380 Hévíz, Dr. Babócsay utca 31/A. 2. em. 6. a.~~**

***8380 Hévíz, Kisfaludy utca 32.***

Cégnév (név): ....................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...........................................................................

Székhely: .............................................................................................................................

Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................................................

Az ügyvezetői megbízatás

***a) határozott időre***

**~~b) határozatlan időre~~**

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **~~2021. január 1.~~ *2024. október 16.***

A megbízatás lejárta: ***2029. október 15.***

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

Az ügyvezető önállóan szervezi és irányítja a társaságot, és dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörében önállóan jár el, képviseleti joga korlátlan. Az ügyvezető a társaság ügyeiben az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni.

A társaság alapítója az ügyvezető hatáskörét elvonhatja, részére írásban utasítást adhat.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, a munkaszerződés létesítése, módosítása, a munkaviszony megszüntetése jogosultságokat - az alapító, a további munkáltatói jogokat az alapító Képviselőtestületét képviselő polgármester gyakorolja. A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

A vezető tisztségviselő az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállalók együttesen jogosultak a társaság képviseletére.

**Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:**

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

Az ügyvezető köteles a tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt változásokat bejegyzés végett bejelenteni a Cégbíróságnak.

A tagjegyzéket bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

Az ügyvezető elkészítő a társaság mérlegét, a vagyonkimutatást és ezeket a társaság alapítója elé terjeszti.

Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető a társasággal egyetemlegesen felel harmadik személlyel szemben a Cégbíróságnak bejelentett adatok valótlanságáért.

**12. Cégvezető**

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

**b) nem kerülhet sor.**

**13. Cégjegyzés**

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **~~Czurda Gábor Norbert~~**

***Halász Éva***

**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: **~~dr. Gelencsér Anita~~**

***Petróczi Edit***

Lakcím: **~~8380 Hévíz, Móricz Zsigmond utca 77.~~**

***6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 2. 2. a.***

A megbízatás

**a) határozott időre**

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **~~2021. január 01~~.**

***2024. október 15.***

A megbízatás lejárta: **~~2023. december 31.~~**

***2029. október 15.***

Név: **Szintén László**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Páterdombi utca 16.**

A megbízatás

**a) határozott időre**

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **~~2021. március 12.~~**

***2024. október 15.***

A megbízatás lejárta: **~~2023. december 31.~~**

***2029. október 15.***

Név: **Király Zoltán István**

Lakcím: **8353 Zalaszántó, Faképi út 16.**

A megbízatás

**a) határozott időre**

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **~~2022. február 24.~~**

***2024. október 15.***

A megbízatás lejárta: **~~2023. december 31.~~**

***2029. október 15.***

A társaság alapítója jogosult a felügyelő bizottságot vagy annak egyes tagjait visszahívni és újraválasztani.

A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének (alapító) határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

Az alábbi jogügyletek érvényességéhez a felügyelő biztosság előzetes hozzájárulása szükséges kivéve, ha a döntés eleve az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

* minden olyan jogügylet, amely által a társaság garanciát, kezességet, váltótartozást és ezekhez hasonló
* elkötelezettség vállal,
* hitelfelvétel,
* bármely vagyontárgy elidegenítése,
* a Társaság megillető vagyoni értékű jog elidegenítése,
* előzőeken túl a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának megterhelése.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság ismételt ülésen dönt.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

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 összehívására. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót értesíteni.

**15. A társaság megszűnése**

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

**16. Egyéb rendelkezések**

16.1. 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 Cégközlönyben**

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

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

**Záradék:** **dr. Fonnyadt Benedek ügyvéd** (székhely: 9400 Sopron, Várkerület 10. II/9.; nyilvántartó kamara: Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara; kamarai azonosító szám: 36060155; adószám: 47104312-1-28)**, jogi képviselő jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával és ellenjegyzésével igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.**

**Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére és ellenjegyzésére az alapító okirat 2., 3., 11., 13. és 14. pontjainak változása adott indokot.**

**Az alapító okiratban a törölt részek áthúzással, a változások *dőlt betűvel* kerültek megjelölésre.**

Kelt: Hévíz, 2024. október 18.

Az alapító aláírása:

......................................................................................................................................

Név: **Hévíz Város Önkormányzat- Naszádos Péter polgármester**

Ellenjegyzem, Hévíz, 2024. október 18. napján:

**dr. Fonnyadt Benedek ügyvéd**

(9400 Sopron, Várkerület 10. II/9.; nyilvántartó kamara: Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara; kamarai azonosító szám: 36060155; adószám: 47104312-1-28)