

**A SZOLLAK VAGYONKEZELŐ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRAT**

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által 1993. június 1. napján közgyűlési határozat alapján létrehozott Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. január 1. napjától hatályosan a társaság új neve: SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság) alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban Ptk. - szerint egységes szerkezetben foglalt alapító okirata az alábbiakban kerül rögzítésre:

**I.
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA**

A társaság alapítója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

**II.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYEI**

A társaság cégneve:
SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve:
SZOLLAK Kft.

A társaság székhelye: 5000 Szolnok, Jókai u. 3. sz.

A társaság telephelyei:
5000 Szolnok, Arany J. utca 2.
5000 Szolnok, Ady E. út 11.
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 127.
5000 Szolnok, Körösi út 2.

**III.
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

TE Á O R 2008.

Főtevékenység: Ingatlankezelés

Lakó- és nem lakó épület építése
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vakolás
Egyéb befejező építés m.n.s.
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Szállodai szolgáltatás
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Épületéptési projekt szervezése
 Ingatlanügynöki tevékenység
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 Építészmérnöki tevékenység
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 Általános épülettakarítás
 Egyéb takarítás
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Megjegyzés: Csak számviteli tevékenység
 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
 Egyéb m.n.s. építés
 Építményüzemeltetés
 Temetkezés, temetkezési kiegészítő szolgáltatás
 Zöldterület-kezelés
 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 Hulladék újrahasznosítása
 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 Hús és húсарu kiskereskedelme
 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 Reklámügynöki tevékenység
 Médiareklám
 Egyéb kiadói tevékenység
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 M.n.s. egyéb oktatás

IV. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje :

15.960.000,- Ft., azaz Tizenötmillió-kilencszázhatvanezer forint.

Ebből **pénzbeli vagyoni hozzájárulás : 5.000.000,- Ft.,** azaz Ötmillió forint készpénz, **mely a törzstőke 31,3 %-a.**

Ebből **nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 10.960.000,-Ft** – azaz Tízmillió-kilencszázhatvanezer forint, **mely a törzstőke 68,7 %-a.**

Az alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.

A társaság a törzstőke fedezetéhez szükséges vagyonából - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az alapító részére kifizetést nem teljesíthet.

V. AZ ÜZLETRÉSZ

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

VI. AZ EGYSZEMÉLYES TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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.

VII. AZ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A 2013. évi V. törvény 3.188 §.(2) bek.-ben felsoroltakon kívül az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:

a) *Döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság 40.000.000,-Ft-ot meghaladó mértékben vállalna kezességet, vagy hasonló kötelezettséget, hitelfelvétel esetén dönt, ha az igénybe veendő hitel mértéke, ill. a társaság adósságállománya a 40.000.000,-Ft-ot meghaladja az adott ügylettel.*

b) *40.000.000,-Ft-ot meghaladó, valamint az alapító által jóváhagyott üzleti tervben nem szereplő ügylet megkötésének jóváhagyása.*

c) *Szerződés értékének meghatározása:*

- *Kötelezettségvállalás, hitelfelvétel esetén a szerződés értéke:*

- *határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is;*

- *határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa;*

- *a rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés esetében:*

- *az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással, vagy*

- *az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatás.*

- *Bevételt eredményező szerződés értéke:*

- valamennyi követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel esetén a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értéke, de nem több, mint az egy évi szolgáltatás értéke.

Ingyenes ügylet értéke: a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg. Szerződések értékének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a fenti értékhatárok túllépését, a szerződések önmagukban, vagy azonos és hasonló jogügyletek összeszámításával is megvalósíthatják (kötelezettségvállalást eredményező szerződés értéke- bevételt eredményező szerződés értéke).

VIII.

AZ ÜGYVEZETÉS ÉS KÉPVISELET

A társaság ügyeinek intézését és képviseletét az ügyvezető látja el.

Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. **Az ügyvezető megbízatása 2022. február 01. napjától – 2027. január 31. napjáig szól.**

Az ügyvezető munkáját munkaviszony keretében látja el.

A társaság ügyvezetője ANDRÁSI IMRE (Szolnok, 1962. 03. 21. an. Tukarcs Erzsébet) 5000 Szolnok, Mályva utca 21. sz. alatti lakos.

Az ügyvezető feladatai az alábbiak:

- a társaság munkaszervezetének irányítása,
- munkáltatói jogok gyakorlása, a társaság alkalmazottai felett,
- a társaság képviselete,
- az alapító döntésének kérése, az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben,
- éves beszámoló készítése, gondoskodás a társaság üzleti könyveinek vezetéséről,
- a határozatok könyvének vezetése,
- egyéb, a jelen okiratban, a Ptk.-ban, munkaszerződésében meghatározott feladatok.

Az alapító okirat felhatalmazza a gazdasági társaság ügyvezetőjét a társaság egyéb tevékenységeinek (főtevékenység megváltoztatása kivételével) alapító okiratban való módosítására.

Az ügyvezető kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül :

- a.) Nem köthet saját nevében a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
- b.) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló főtevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- c.) Nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a SZOLLAK Kft tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy András Imre a SZOLLAK Kft-ben betöltött ügyvezetői tisztsége mellett, ügyvezetői megbízást kapjon a Szolnoki Ipari Park Kft-nél.

IX.**CÉGVEZETŐ**

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállalók:

Név: Kardosné Faragó Edit

Születési hely és idő: Szolnok, 1975. 02.28.

Anyja születési neve: Egyed Róza

Lakcím: 5051. Zagyvarékas, Kifli utca 2/2.

Kinevezésének időtartama: 2022. 02. 01. – 2027. 01. 31. napjáig

Név: Pintéerné Kónya Magdolna

Születési hely és idő: Szolnok, 1975 04. 22.

Anyja születési neve: Olajos Magdolna Julianna

Lakcím: 5000. Szolnok, Fényes Adolf utca 14.

Kinevezésének időtartama: 2022. 02. 01. – 2017. 01. 31. napjáig

A cégvezetők aláírási jogosultsága önálló.

X.**A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.

XI.**A KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG****Könyvvizsgáló:**

Az ügyvezetés ellenőrzését a könyvvizsgáló mellett 3 tagból álló Felügyelőbizottság is végzi.

A könyvvizsgáló betekinhet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet a társaság pénztárát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a beszámoló elfogadásáról nem határozhat. A társaság könyvvizsgálója a "Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392)

"Privát HASZON" Kft 5000.Szolnok, Petőfi u. 14. (Cg 16-09-002392) képviseletében a könyvvizsgálót Dr. Egyed Zsuzsanna Hajnalka. látja el. Könyvvizsgálói Kamarai tagszám: 005616.

A fenti könyvvizsgáló feladatait 2019. 06. 01. – 2024. 05. 31.-ig látja el.

Amennyiben a könyvvizsgáló tudomást szerez a társaság vagyonának várható jelentős csökkenéséről vagy olyan tényről, amely az ügyvezető felelősségét vonja maga után, köteles az alapító döntését kérni.

Felügyelőbizottság:

A Felügyelőbizottság a könyvvizsgáló mellett ellenőrzi az ügyvezetést. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll.

A Felügyelőbizottság tagjai saját maguk közül választanak elnököt. *A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze, ügyrendjét maga állapítja meg, s azt a polgármester hagyja jóvá.*

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaságnak az alapító elé terjesztett valamennyi jelentését, továbbá a beszámolót. A vizsgálat eredményét írásba kell foglalnia és ismertetnie kell az alapítóval. A Felügyelőbizottság jelentése nélkül az alapító a beszámoló és egyéb előterjesztés elfogadásáról nem határozhat.

A Felügyelőbizottság jogosult a társaság ügyvezetőjétől, illetve vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérni a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelőbizottság tagjai : 2021. 01.01. – 2025. 12.31. napjáig:

Balasi Péter (an: Mészáros Matild) 5000 Szolnok, Kapisztrán Szent János utca 24. II/4.sz.

Juhász József (an: Kovács Ilona) 5091 Tószeg, Ady Endre út 2/A.

2021. 02. 15. – 2025. 12. 30.-ig napjáig:

Kovács Zsolt (an: Hanuszka Julianna) 5000 Szolnok, Alcsi utca 18.

Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton, (pld. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánított személy 8 napon belül köteles véleményét a döntéshozó alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az alapító döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog gyakorlásának módja a következő:

Az alapító mielőbb a hatáskörébe tartozó (a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével) döntést meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az ügyvezetőnek és a Felügyelőbizottság elnökének.

A Felügyelőbizottság elnöke a tervezet kézhezvételétől számított 7 napon belül összehívja a felügyelő bizottsági ülést, a meghívóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét.

Az ügyvezető és a Felügyelőbizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül közli az alapítóval, ugyancsak írásbeli formában.

Ezt követően az alapító a véleményezések beérkezése után, azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel írásban, melyet közvetlenül az ügyvezetőnek és a Felügyelőbizottság elnökének küld meg.

XII.

TÖRZSTÓKE FELEMELÉSE

Az alapító törzstőke felemeléséről az alábbi módokon határozhat:

1. Új törzsbetétek befizetésével,
 2. Törzstőkén felüli vagyon terhére.
1. Amennyiben a törzstőke felemelésére új törzstőke befizetésével kerül sor és az új törzsbetétet kívülállók szerzik meg, a megszerzéstől számított 15 napon belül társasági szerződést kell kötni, amelyet bejegyzés és közzététel végett Cégbírósághoz be kell jelenteni.
 2. Ha a törzstőke felemelése a törzstőkén felüli vagyonból történik, az alapító törzsbetéte ennek arányában növekszik.

XIII.

A TÖRZSTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

1. A törzstőke 3.000.000,- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.
2. A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak kifizetést teljesíteni csak a leszállításnak cégjegyzékben történt bejegyzése után szabad.

XIV.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság időtartama: határozatlan

XV.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

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

XVI.

A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

XVII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társaság e-mail elérhetősége: info@szollak.hu

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 Céglőnyben, vagy a társaság honlapján tesz eleget.

Szolnok, 2021. december 20. napján

Dr. Mosonyi Csaba
ügyvéd

Dr. Mosonyi Csaba és Társa Ügyvédi Iroda
Dr. Mosonyi Csaba
ügyvéd
5000 Szolnok, Arany J. u. 21.
Telefon: 56/343-274
Adószám: 18275045-2-16
KASZ: 36065713
e-mail: mosonyicsaba.ugyved@t-online.hu