

BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu

### **Előterjesztés**

#### **Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft közötti alapszerződésről és a Kft szervezeti és működési szabályzatáról**

A 134/2010. (09. 02.)Öh. számú önkormányzati határozattal a Képviselő-testület döntött a Biatorbágy Városfejlesztő Kft. alapításáról, ennek kapcsán megválasztotta a cég ügyvezetőjét, felügyelő bizottságát és könyvvizsgálóját.

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft Alapító okiratát a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2010. október 5-én befogadta. Az alapító okirat aláírását követően a kft Felügyelő Bizottságának egyik tagját polgármesterré megválasztották. A képviselőkre és a polgármesterre vonatkozó összeférhetlenségi szabályokban rögzítettek értelmében a polgármesternek megválasztásától számított 30 napon belül nyilatkozni kell az összeférhetlenség feloldásáról. A kft Felügyelő Bizottságában viselt tagságomról lemondtam, így szükséges az Alapító Okirat módosítása.

A fent hivatkozott határozatban döntés született az új önkormányzati tulajdonú társaság törzstőkéjéről is, melynek összegét a Képviselő-testület a törvény által előírt legalacsonyabb összegben, 500.000 Ft-ban határozta meg.

A társaságalapításra szóló előterjesztésben szó volt arról, hogy a társaságalapítást követően az alábbi kérdésekben lesz szükséges döntéseket hozni:

- 1.) a társaság – törzstőkéen felüli – pénzeszközökkel ellátása, működésének megkezdéséhez,
- 2.) az önkormányzat és a városfejlesztő társaság alapszerződésének elfogadása,
- 3.) a megbízási szerződés tervezet elfogadása,
- 4.) a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,
- 5.) a társaság üzleti tervének elfogadása.

Az önkormányzat és a társaság szerződéseit illetően figyelemmel kell lennünk a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott (többször módosított) Városfejlesztési Kézikönyvben megfogalmazott elvárásokra, mindamelllett, hogy a szerződéseknek tükrözni kell a helyi sajátosságainkat.

Az alapszerződés az önkormányzat és az általa alapított városfejlesztő társaság keret megállapodása. Hosszabb távú kitekintéssel a feladatok meghatározását, a társaság által ellátandó közszolgáltatások azonosítását, a társaság feladatokra kijelölését és misszióját tartalmazza. A finanszírozás tekintetében az alapszerződés a hosszabb távon követendő elveket rögzíti, ehhez kapcsolódik a rendszeres ellenőrzés és beszámoltatás. A jelen időszakban hasznosítási illetve fejlesztési célú ingatlanvagyon-átadás nem történik, erre a lehetőségre azonban az alapszerződés utal. Az alapszerződés tervezetét azzal ajánlom elfogadásra a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hasonlóan, mint más önkormányzati társaságok esetében, ezt a szerződést is legalább évente szükséges lesz felülvizsgálni, aktualizálását elvégezni.

A megbízási szerződés tervezet mely a funkcióbővítő pályázati támogatás elnyerése után a társasággal megkötendő, kizárólag a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat” megvalósítására vonatkozik. A vonatkozó szerződés a projekt megvalósítás kezdetétől a projekt végelszámolásáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2013. június 30-ig lesz hatályban. Mindazon projektek esetében, melyek lebonyolítását az önkormányzat a társaságra fogja bízni, külön-külön kerül sor megbízási szerződés megkötésére a feladatok és a finanszírozás átláthatóságának biztosítása érdekében.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat” előkészítő szakaszára szóló megbízási szerződés tervezetet fogadja el.

A megbízási szerződésben előírt díjazás fedezetéről külön szükséges rendelkezni a forrás megjelölésével.

#### A Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szervezeti és Működési Szabályzat a gazdasági társaságokra vonatkozó előírásoknak megfelelő tartalommal elkészült. Mindazokat a működésre vonatkozó részletkérdéseket tartalmazza, amelyek a szabályzat keretében részletesen rögzítendők.

Az előterjesztéshez mellékelem a szerződések tervezeteit, valamint az SZMSZ tervezetét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokban foglaltak szerint hozza meg döntését az önkormányzati tulajdonú városfejlesztő társaság alapítóval kötendő szerződéseinek, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.

Biatorbágy, 2010. október 22.

Tarjáni István  
Polgármester

## **Határozati javaslat**

### **Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2010.( )Öh. sz. Határozata**

#### **Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft közötti alapszerződésről és a Kft szervezeti és működési szabályzatáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft további működését biztosító dokumentumokat és az alábbiakat határozta:

1.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete határozat mellékleteként elfogadja a Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosítását, egyben felkéri a polgármestert annak aláírására, valamint a Társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete határozat mellékleteként elfogadja a Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő Alapszerződés szövegét.

Határidő: a szerződés aláírására a társaság cégbejegyzésétől 5 munkanap

Felelős: polgármester

3.) Biatorbágy Város Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

4.) Biatorbágy Város Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő a KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú pályázatban benyújtott „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat” megvalósításának projektmenedzseri feladatai elvégzésére szóló megbízási szerződés tervezet szövegét.

Felelős: polgármester

## **Határozati javaslat**

### **Biatorbágy Város Képviselő-testülete /2010.( )Öh. sz. Határozata**

#### **A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosításáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. szeptember 2-án a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjává Tarjáni István polgármestert megválasztotta.  
Tarjáni István polgármester 2010. október 22-én felügyelő Bizottsági Tagságáról lemondott.  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a megüresedett felügyelő bizottsági helyre .....-t megválasztja.

Érkeztetés száma:..... 2010 OKT 22.

Iktatás ideje:.....

Regisztrációs szám:..... **A. szám alatti lakos**

Ügyintéző:.....

## LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Tarjáni István 2051. Biatorbágy, Hunyadi J.u.42/A. szám alatti lakos**

ezennel kijelentem, hogy a

**Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
(2051. Biatorbágy, Baross G.u.2/a.)**

### *FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGI*

megbízatásomról lemondok, tekintettel arra, hogy a 2010.október 3.-án megtartott önkormányzati választások óta a polgármesteri tisztséget töltöm be.

Biatorbágy, 2010. október 22.

*Tarjáni István*  
.....

**Tarjáni István**

szül.: Budapest, 1958.04.14.

an.: Ratimorszky Rozália

szig.sz.: 333937 JA

Előttünk mint tanúk előtt: *Kiss János* .....

Név: KISS JÁNOS

Lakhely: 1222 Budapest, Felső u.8.

Szig.szám: 125497 LA

*Trisch Ferencné*  
.....

Trisch Ferencné

2051 Biatorbágy, Szentpál u.20.

143057 JA

Ellenjegyzem 52/2010.ügyszám alatt. 2010. november  
Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda, 2200. Monor Ady E.u.13.

**ALAPÍTÓ OKIRAT**  
**Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítására**  
**(módosításokkal egységes szerkezetben)**

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója elhatározta, hogy a várost érintő várostervezési és városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében - a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv-ben (Gt.) foglaltaknak illetve az önkormányzati jogokat gyakorló képviselő testület 134/2010. (09.02.) számú határozatának megfelelően - az alábbiakban részletezett feltételek mellett városfejlesztő egyszemélyes, korlátolt felelősségű társaságot hoz létre.

A városfejlesztő társaság az önkormányzat szervezeti eszköze, a komplex városfejlesztési elképzelései megvalósítására.

A társaság feladata az akcióterület összehangolt fejlesztésének megvalósítása a városfejlesztési akcióterületi tervben foglaltaknak megfelelően.

**I. A társaság neve, székhelye, alapítója, jogállása**

1. A társaság neve: Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
- A társaság rövidített neve: Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.
2. A társaság székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.
3. A korlátolt felelősségű társaság határozatlan időre alakul. A társaság első üzleti éve a megalakulástól a tárgyév december 31-ig, majd ezt követően a naptári évnek megfelelően minden év január 1-től december 31-ig tart.
4. **A társaság alapítója:**  
**Biatorbágy Város Önkormányzata**  
**Székhely: 2051. Biatorbágy, Baross G.u.2/a.**  
**Az alapító képviselője: Tarjáni István, polgármester**

**II.**

**A társaság tevékenységi köre**

2. A társaság főtevékenységi köre (a TEÁOR szerint):  
*7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*

**2.1. Egyéb tevékenységei:**

- 4110 Épületépítési projekt szervezése*
- 6420 Vagyonkezelés (holding)*
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele*
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
- 6831 Ingatlanügynöki tevékenység*
- 6832 Ingatlankezelés*
- 7010 Üzletvezetés*
- 7021 PR, kommunikáció*
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*
- 8110 Építményüzemeltetés*

**III.**

**A társaság tagja**

1. A gazdasági társaság tagja:  
Alapító tagja BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a Képviselő-testület 134/2010. (09.02.)Öh. számú határozatával.  
- Az Alapító székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G.u.2/a.
2. Az alapító önkormányzat törvényes képviselője a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§.(1) bekezdése alapján a polgármester, akit akadályoztatása esetén az alpolgármester, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással a képviselő-testület bármelyik tagja helyettesíthet.

#### **IV. A társaság törzstőkéje**

1. A társaság törzstőkéje: 500.000.- Ft - azaz ötszázezer forint -, amely 500.000,-Ft készpénzből áll.
2. Az Alapító a Gt. 167.§ (3) bekezdése értelmében a társaság teljes pénzbetétjét elkülönítette a társaság részére. (Ügyvezetői nyilatkozat az Alapító Okirathoz csatolva Gt.117.§. (1) bek.).
3. Az Alapító mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget.
4. A társaság fennállása alatt a törzsbetét nem követelhető vissza.

#### **V. A tag üzletrésze, és üzletrésznének átruházása és felosztása**

1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából, őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
2. A tag üzletrésze kívülálló személyre csak akkor ruházható át, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette.
3. Egyszemélyes társaság saját üzletrészt nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. {Gt. 169.§. (1)- (2) }

#### **VI. A társaság szervezete**

1. A társaság egyszemélyes, tehát a Gt. 168 §-a értelmében taggyűlés nem működik, annak jogait az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. {Gt. 19.§. (5) bek.}
2. Működésének részletes szabályait az 1990.évi LXV tv. és saját Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen.
3. A képviselő-testület a Gt.-ben meghatározott - taggyűlésre ruházott- hatásköröket kizárólagos hatáskörként gyakorolja.
4. A taggyűlés nevében eljáró Képviselő-testület - az ügyvezető írásbeli, az ok és cél megjelölésével előterjesztett indítványára - össze kell hívni akkor, ha
  - kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések valamelyikében kell dönteni
  - a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökken, vagy
  - a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi.
  - a társaság tevékenysége érdekében egyébként szükséges.
5. A Képviselő-testület taggyűlési jogkörében szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ha a Képviselő-testület a taggyűlés nevében jár el az ülésen, a képviselő testület ülése nyilvános, azon tanácskozási joggal vehetnek részt: az ügyvezető, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, a könyvvizsgáló és az ügyvezető javaslata alapján meghívottak.
6. A Képviselő-testület taggyűlés jogait gyakorló ülésén hozott döntések előtt köteles kikérni az ügyvezető igazgató, és a felügyelő bizottság írásbeli véleményét.
  - 6.1. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. fax, e- mail) is történhet, ez esetben azonban a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban a döntéshozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemények, illetve a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.
  - 6.2. Az egyedüli tag az ügyvezető illetve a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében köteles a társaságot érintő döntés előkészítése során a döntést megalapozó információkat illetve dokumentumokat valamint a döntés indokát írásban az ügyvezető rendelkezésére bocsátani.
  - 6.3. Az ügyvezető tájékoztatja a felügyelő bizottság elnökét, aki a felügyelő bizottság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a kézhezvétel követően haladéktalanul intézkedik a felügyelő bizottság 8 napon belüli rendkívüli összehívása iránt. Az ülésre meghívja a társaság ügyvezető igazgatóját.

7. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141.§. (2) bekezdésében felsorolt eseteken túlmenően:
- a mérleg megállapítása és a nyereség közhasznúcéllra történő felhasználása,
  - a pótbefizetések elrendelése és visszatérítése, a tőzstőke felemelése és leszállítása,
  - az üzletrész bevonása,
  - üzletrész átruházásának jóváhagyása,
  - az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogok gyakorlása,
  - a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
  - a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
  - olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a tőzstőke legalább 1/4-ét meghaladja, ill. amelyet a társaság az önkormányzattal, a társaság ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§ köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységébe tartozik,
  - az ügyvezető, és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselése,
  - társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, ill. működő társaságba tagként való belépésről,
  - az alapító okirat módosítása,
  - az ügyvezető és a társaság tevékenységének évenkénti értékelése,
  - tőzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
  - mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

8. Az alapító a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény és a rendelettel megállapított mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott eljárási rendben hozza meg döntéseit. Az alapító köteles a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntésről a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

9. A Társaság taggyűlése jogkörében hozott alapítói határozatokat be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve olyan nyilvántartás, melyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A Határozatok Könyvét az ügyvezető vezeti és a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe.

10. A társaságnak egy ügyvezetője van. Az ÜGYVEZETŐT az alapító határozott időre, 9 hónapra választja meg.

10.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Poldermann Petra (szül.: Budapest, 1973.02.13., an.: Polónyi Magdolna, adóaz.:8387592358 szig.: 108808JA , lakcím: 1146. Budapest, Mimóza u. 14.)

A megválasztott ügyvezető kijelenti, hogy nem áll a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. tv. 23.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott ítélet hatálya alatt és vele szemben nem áll fenn ugyanezen tv. 25.§. (1)-(4) bekezdésében foglalt kizáró ok.

10.2. Az ügyvezető a társaság képviselője. A társaság ügyeiben a hatályos jogszabályok, jelen alapító okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata, továbbá a taggyűlés rendelkezései szerint jár el.

10.3. Feladata általában a társaság ügyeinek intézése, így konkrétan és különösen:

- a szerződések megkötése, tehát kötelezettségvállalás, utalványozás,
- a Társaság iratainak kezelése, Határozatok Könyve vezetése, az iratbetekintés biztosítása,
- a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, a számviteli szabályoknak megfelelő gazdálkodás biztosítása,
- minden év november 30.-ig benyújtja a társaság üzleti tervéről szóló előterjesztést az alapítónak,
- a taggyűlés összehívásának kezdeményezése, az ügyviteli teendők ellátásának biztosítása, a határozatok végrehajtásának szervezése s erről az Alapító rendszeres tájékoztatása,
- a település és a lakókörnyezet rendszeres tájékoztatása a Társaság munkájáról, tevékenységéről,
- a Társaság belső szervezetének irányítása az általa készített és az Alapító által jóváhagyott belső szabályzat alapján, a munkáltatói jogok gyakorlása.

10.4. Az ügyvezető egyedül és önállóan képviseli a társaságot. A céget akként jegyzi, hogy a cég előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott neve fölé egyedül és önállóan írja a nevét, a közjegyző által hitelesített és az alapító okirathoz mellékelte Alírási címpéldánynak megfelelő módon.

10.5. Az ügyvezető az Alapító önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása nélkül a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat, - nem lehet tagja a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak - és nem lehet vezető tisztségviselője sem a



társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak. Ha pedig a fenti tilalmakat megszegi az Alapító követelheti, hogy az ügyvezető az ilyen jellegű ügyletből eredő hasznát a társaságnak adja ki, vagy az erre vonatkozó követelését engedményezze a társaságnak, sőt a fenti jogkövetkezmények alkalmazásán túl tisztségéből az Alapító visszahívhatja.

10.6. Az ügyvezető - az ilyen tisztséget betöltő személyektől - az általában elvárható gondossággal köteles eljárni, legjobb tudása szerint köteles ellátni feladatait és minden körülmények között biztosítani a társaság működésének törvényességét.

Kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelős.

10.7. Az Ügyvezető legalább negyedévente írásban köteles beszámolni a tevékenységéről a Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő testületének, mint a társaság Alapítójának.

## **11. A Felügyelő Bizottságot az Alapító három taggal, 9 hónap határozott időtartamra hozza létre az alábbiak szerint:**

### **11.1. A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai:**

| N é v                  | Szül.hely, idő          | Lakhely                           |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dr. Lehel István    | Budapest, 1957.11.29.   | 2051. Biatorbágy, Táncics M.u.16. |
| 2.                     |                         |                                   |
| 3. Wágenszommer István | Biatorbágy, 1955.01.02. | 2051. Biatorbágy, Virág u.7.      |

A Felügyelő Bizottság tagjai kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23.§., 25.§. – ban szabályozott kizáró körülmény, továbbá más törvényben meghatározott kizáró ok sem.

11.2. A Felügyelő Bizottság a tagjai sorából elnököt választ, s a saját maga által megállapított, s az Alapítónak bemutatott működési szabályzat, ügyrend szerint tevékenykedik.

11.3. A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a társaság dolgozója. Az Felügyelő Bizottság tagjai megbízásuk lejárta után újra választhatók. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye.

11.4. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal ülésezik, az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármelyik tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról.

11.5. Amennyiben az egyedüli tag halaszthatatlan döntést hoz, amely esetében a felügyelő bizottság és a társaság ügyvezető igazgatójának véleményének megismerése szükséges, az elnök a felügyelő bizottság ülését soron kívül haladéktalanul köteles összehívni.

11.6. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazás keretében, szótöbbséggel hozza. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök ír alá. Határozatait a bizottság emelkedő sorrendben számozza, s meghozataluk időpontját, tartalmát, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtásról szóló beszámoló idejét feltüntetve egyszerűsített nyilvántartást vezet.

11.7. Köteles a bizottság az alapító képviselő-testületét a polgármester útján tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése az alapító döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselő (k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.8. A Felügyelő Bizottság a Gt. által ráruházott hatáskörben

- a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság az ügyvezető igazgatótól valamint a vezető állású munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- köteles megvizsgálni az alapító ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény szerint az egyedüli tag csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

- ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okirat rendelkezésibe, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az egyedüli tag érdekeit, az egyedüli tag döntését kérheti.

11.9. A Felügyelő Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet - az indítvány megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni, s ha a szükséges intézkedést az arra jogosult nem teszi meg, köteles az F.B. közvetlenül és haladéktalanul a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

12. A KÖNYVVIZSGÁLÓT 9 hónap határozott időre választja meg az Alapító önkormányzat Képviselő-testülete.

12.1. A korlátolt felelősségű társaság könyvvizsgálója:

Univerzal Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Bt. ( Cg.: 01-09-864758 székhely: 1024. budapest, Moszkva tér 3. II/2. , Könyvvizsgáló Kamarai nyilvántartási száma: 002364):

- A Bt. a könyvvizsgálói feladatokat Dr. Tóth Kálmánné bejegyzett könyvvizsgáló (An: Hundt Anna, lakcím: 1094. Budapest, Liliom u. 54. 2/25. ,Kamarai tagsági ig. száma: 002556) útján látja el.

12.2. A könyvvizsgáló részletes feladatait külön jogszabályok határozzák meg, konkrét és kiemelt feladata a mérleg, eredmény kimutatás valóságának és szabályszerűségének, a hatályos jogszabályok és az alapító okirat betartásának ellenőrzése, az éves pénzügyi terv, ill. beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítése.

12.3. A könyvvizsgáló az Alapító ülésén köteles részt venni. Az ügyvezetés által tartott és a felügyelő bizottsági üléseken is részt vehet. Kezdeményezése esetén a meghívása csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

12.4. A könyvvizsgáló köteles az Alapító ülésének összehívására, ha megállapítja, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után (Gt. 44.§.(2)bek.).

12.5. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden jelentést- különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget és vagyonkimutatást- megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatot tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. Véleménye nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

## **VII.**

### **A társaság megszűnéséről**

1. A korlátolt felelősségű társaság megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnését,
- a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás esetét kivéve- végelszámolásnak van helye. Ha a társaságnak a tartozások kiegyenlítése után marad vagyona, az az Alapítót illeti meg.

## **VIII.**

### **Záró rendelkezések**

1. Minden olyan kérdésben, amelyet jelen alapító okirat nem rendez, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv., illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A gazdasági társaság alapításának költségei az Alapító önkormányzatot terhelik.
3. Az Alapító kötelezi a társaságot, hogy a működéséhez szükséges szabályzatokat 2010. november 1-ig készítse el.

Ezt az alapító okiratot Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület 134/2010. (09.02.) számú határozatával elfogadta.

Biatorbágy, 2010. év szeptember hónap 29.nap

***I. módosítás: Biatorbágy, 2010. november ..... (Módosítva az önkormányzati választások eredményeképpen bekövetkezett személyi változások miatt Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének ..... számú határozata alapján. Módosítások vastagon, dőlt betűvel szedve.)***

***Biatorbágy Város Önkormányzata  
képv.: Tarjáni István, polgármester  
Alapító***

Ellenjegyzem 52/2010. ügyszám alatt 2010.november ....  
Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda, 2200. Monor Ady E.u.13.

**NYILATKOZAT**

Alulírott ..... szám alatti lakos

ezennel kijelentem, hogy a

**Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
(2051. Biatorbágy, Baross G.u.2/a.)**

***FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJÁVÁ***

történő megválasztásomat elfogadom, s a megbízatásnak a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően eleget teszek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy velem szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn és ezen nyilatkozatommal elismerem, hogy az összeférhetlenségi rendelkezéseket ismerem.

Biatorbágy, 2010. november

.....

szül.:  
an.:  
szig.sz.:

Előttünk mint tanúk előtt: ..... ..

Név:  
Lakhely:  
Szig.szám:

Ellenjegyzem 52/2010.ügyszám alatt. 2010. november  
Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda, 2200. Monor Ady E.u.13.

## **Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Alapszerződése**

amely létrejött egyrészről a

Megrendelő: **Biatorbágy Város Önkormányzata**

Székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G. u 2/a.

Képviselő: Tarjáni István polgármester

a továbbiakban **Önkormányzat**

másrészről a

Szolgáltató: **Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. /bejegyzés alatt b.a./**

Székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.

Képviselő: Poldermann Petra ügyvezető

a továbbiakban **Társaság**, (vagy együttesen a Felek) között a mai napon az alábbi céllal és feltételekkel:

### **A városfejlesztő társaság életre hívásának célja**

Az Önkormányzata elkötelezett a város hosszú távú, összehangolt koncepción alapuló városfejlesztése mellett. Ennek érdekében dolgozta ki az integrált városfejlesztési stratégiát, valamint az ezt konkrét fejlesztésekre váltó akcióterületi terveket. A fejlesztések megvalósításában a saját forrásain túlmenően maximálisan támaszkodni kíván az ezen célokat támogató állami és EU-s pályázatokon elérhető támogatásokra is. A városfejlesztési elképzelések valóra váltása; továbbá a pályázatok kiírási feltételeihez, valamint szigorú végrehajtási és elszámolási rendszeréhez illeszkedően indokoltá vált egy olyan társaság felállítása, mely hosszútávon képes a nyertes pályázatok operatív menedzselésére; az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítására; távlatilag pedig a városfejlesztési koncepció és akciótervek előkészítésére és végrehajtására; sőt akár az önkormányzati tulajdonú vagyon egyes elemeinek kezelésére, hasznosítására is.

### **Az Alapszerződés szükségessége**

Az Alapszerződés határozza meg azokat a főbb együttműködési elveket, szabályokat, melyek valamennyi akcióterv, pályázati, vagy az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló beruházási fejlesztés végrehajtására egyaránt érvényesek; amelyek alapján a Társaság együttműködik az Önkormányzattal. Az Alapszerződés tartalmát tekintve együttműködési keret megállapodás a Felek között. Az Alapszerződés határozatlan időtartamra szól. Az egyes konkrét feladatok, akciótervek végrehajtására Felek külön megbízási szerződést kötnek, melyet minden évben felülvizsgálják és szükség szerint korrigálnak. A megbízási szerződésekben kell rögzíteni az elvégzendő feladatokat és kötelezettségeket; az azokhoz tartozó hatásköröket és kompetenciákat; az ellenőrzés és beszámolási kötelezettség rendjét és mechanizmusát; a Felek közötti kapcsolattartás módját; a végrehajtásért járó díjazást és annak finanszírozási részleteit; a szerződés megszűnésének illetve módosításának rendjét.

### **A városfejlesztő társaság missziója**

A városfejlesztés gazdája, a stratégiai irányok kijelölője az Önkormányzat. A Társaság az integrált városfejlesztési stratégia (IVS), az erre épülő akcióterületi tervek (ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának eszköze. Az Önkormányzat megbízásából és nevében közfeladatot lát el. Célja, hogy az Önkormányzat és a város közössége számára legkedvezőbb módon hajtsa végre a városfejlesztési feladatokat.

A Társaságnak tehát főként az operatív végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania. Tevékenysége azonban kiterjeszthető a városfejlesztés komplex folyamatában való proaktív

részvételre: a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisaira. Munkája során sokrétű, bonyolult és esetenként egymásnak ellentmondó követelményeknek megfelelően kell eredményesen végigvinni a fejlesztést, a kezdetektől annak végső elszámolásáig, de akár működtetéséig. Éppen ezért fontos, hogy mindazon szakmai kompetenciákkal és jogokkal rendelkezzen, melyek révén küldetését közmegelégedésre végezheti.

### **A Társaság működési környezete**

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. önálló gazdálkodást folytat; szervezete elkülönül az önkormányzat politikai és igazgatási szervezetétől, így a feladatok és a városfejlesztő társaság kompetenciái az előbbiekéivel nem keveredhetnek össze. Az Önkormányzat és a városfejlesztő társasága viszonylatában az előbbi megbízóként, a Társaság pedig megbízott végrehajtó szervezetként működik. Az elvégzendő feladatokat ennek megfelelően a Megbízó Önkormányzat határozza meg. Az önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzése a Képviselő-testület és a polgármester feladata.

(A társaság működési környezetét szemlélteti az 1. ábra)

A városfejlesztő társaság tevékenysége során szorosan együttműködik mindazokkal, akik a feladat meghatározásban, a koordinációban, a végrehajtásban részt vesznek: a polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységeivel, az engedélyező szakhatóságokkal, a kivitelezőkkel, a pályázat kiíróval és közvetítő szervezetével, vagy éppen a városi közösséget képviselő szakmai és civil szervezetekkel.

### **A Társaság feladatai**

A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott integrált városfejlesztési és akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit, az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló fejlesztéseit valósítja meg. Feladata főként a konkrét fejlesztési projektek előkészítésében, végrehajtásában, monitoringjában, elszámolásában és a projektmenedzsmentben jelölhető meg. Feladatai továbbá kiegészülhetnek a városfejlesztés komplex folyamatában való proaktív részvétellel a stratégiaalkotás, tervezés, előkészítés fázisaiban; valamint ingatlanhasznosítási és ingatlanfejlesztési tevékenységekkel is.

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. feladatai főként az alábbiakra terjednek ki:

- az IVS folyamatos fejlesztése a felmerülő igények és stratégiai döntések alapján
- az ATT-k felülvizsgálata, szükséges korrekciók átvezetése
- a civil szerveződések és a lakosság bevonása a fejlesztésekbe, azok előkészítésébe
- fejlesztésekben résztvevő szervezetek, partnerek közötti koordináció
- közreműködés a fejlesztést végző kivitelezők kiválasztásában
- kivitelezések előrehaladásának ellenőrzése
- az Önkormányzat és a város érdekeinek képviselete
- kooperáció a Polgármesteri Hivatallal
- kapcsolattartás a közreműködő közigazgatási, államigazgatási szervekkel
- projekt előrehaladásának nyomon követése (monitoring)
- fenntartási jelentések előkészítése
- adminisztratív és információs feladatok ellátása
- közreműködés a projektek műszaki és pénzügyi zárásában
- záró jelentések, elszámolások előkészítése
- befektetői források felkutatása városfejlesztési célok érdekében

- ingatlanhasznosítási és üzemeltetési koncepciók kidolgozása
- ingatlanhasznosítás és üzemeltetés
- az önkormányzati beruházások esetében a lebonyolító feladatok elvégzése
- megszervezi és lebonyolítja a pályázatokhoz kapcsolódó műszaki feladatokat
- elkészíti az egyes beruházások pénzügyi tervét és azt jóváhagyatja a tulajdonossal
- megszervezi és lebonyolítja a pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat
- elkészíti a beruházások lezárásához szükséges műszaki és pénzügyi feladatokat, kimutatásokat
- Elkészíti az ellenőrzésekhez szükséges dokumentációkat
- Előkészíti a vagyon aktiválását mind a saját, mind az önkormányzat nyilvántartásainak megfelelően

### **A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. kompetenciái**

A Társaság feladatainak megfelelő elvégzése szükségessé teszi, hogy a Társaság minden érdemi információ birtokában legyen, valamint megfelelő felhatalmazással bírjon a végrehajtás tekintetében; ennek megfelelően:

- Betekintést nyerhet valamennyi városfejlesztéssel kapcsolatos anyagba
- Közreműködik az IVS és ATT ki- és átdolgozásában
- Lakossági fórumokat tarthat a civil szempontok, érdekek feltárására
- Aktív közreműködője a városfejlesztési döntés előkészítésnek
- Előkészíti az egyes projektekkel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket
- Figyelemmel kíséri a településfejlesztési témájú előterjesztéseket
- Munkájához információkat kap a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeitől
- Saját hatáskörében önálló döntési, végrehajtási jogosultsága van
- Szakértőket bízhat meg adott témák anyagok, koncepciók kidolgozásával
- Megvizsgálja a magán és intézményi befektetők bevonásának lehetőségeit
- Tárgyalásokat kezdeményez a városfejlesztés lehetséges irányairól
- Egyeztetéseket folytat a pályázatkiróval és a közreműködő szervezettel
- A fejlesztések lebonyolítása során egyeztetéseket kezdeményezhet

### **A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. finanszírozása**

A városfejlesztő társaság az önkormányzat által jóváhagyott akcióterületi tervben megtervezett városfejlesztési akciókat, a nyertes pályázatok projektjeit és az Önkormányzat saját beruházású fejlesztéseit valósítja meg. A társaság bevételét, s ezáltal működési költségeire a fedezetet az Önkormányzat megbízásából végrehajtott feladatokért járó díjazás biztosítja. A díjazásnak a társaság által elvégzendő feladatok végrehajtására és működési költségeire teljes körűen kell fedezetet nyújtania és a társaság díjazását ennek megfelelően kell megállapítani.

Pályázatok esetében a társaság által elvégzendő, adott tevékenységekre (pl. projektmenedzsment) beállított költség nyújt fedezetet. A konkrét akciók, projektek végrehajtására az Önkormányzat és a Társaság külön megbízási szerződést köt, melyben pontosan rögzítik a megbízási díjat és annak fizetési feltételeit. A társaság az önkormányzati megbízásokból származó bevételeken túlmenően piaci szereplőként saját gazdasági tevékenységéből is bevételeket szerezhet, melyet a működéséhez és fejlesztéséhez használ fel. A Társaság a nála keletkező nyereséget visszaforgatja saját működésébe és fejlesztéséibe.

## **A Társaság ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége**

Alapvető tulajdonosi elvárás, hogy a városfejlesztő társaság tevékenysége átlátható, ellenőrizhető legyen. A 100%-os önkormányzati tulajdon, az általa delegált Felügyelő Bizottság és a független könyvvizsgáló folyamatosan biztosítja az önkormányzat részére az ellenőrzés lehetőségét. Ezen túlmenően a Társaság saját gazdasági tevékenységéről az alapító Önkormányzat felé beszámolási kötelezettséggel tartozik, melynek az Önkormányzatra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint tesz eleget. E beszámoló keretében számot ad feladatai elvégzéséről, valamint a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról. Az egyes konkrét megbízási szerződések alapján ellátandó feladatok tekintetében a megbízási szerződések vonatkozó pontjai definiálják az adott tevékenységek ellenőrzésének rendjét, ütemezését; valamint a Társaság beszámolási kötelezettségét.

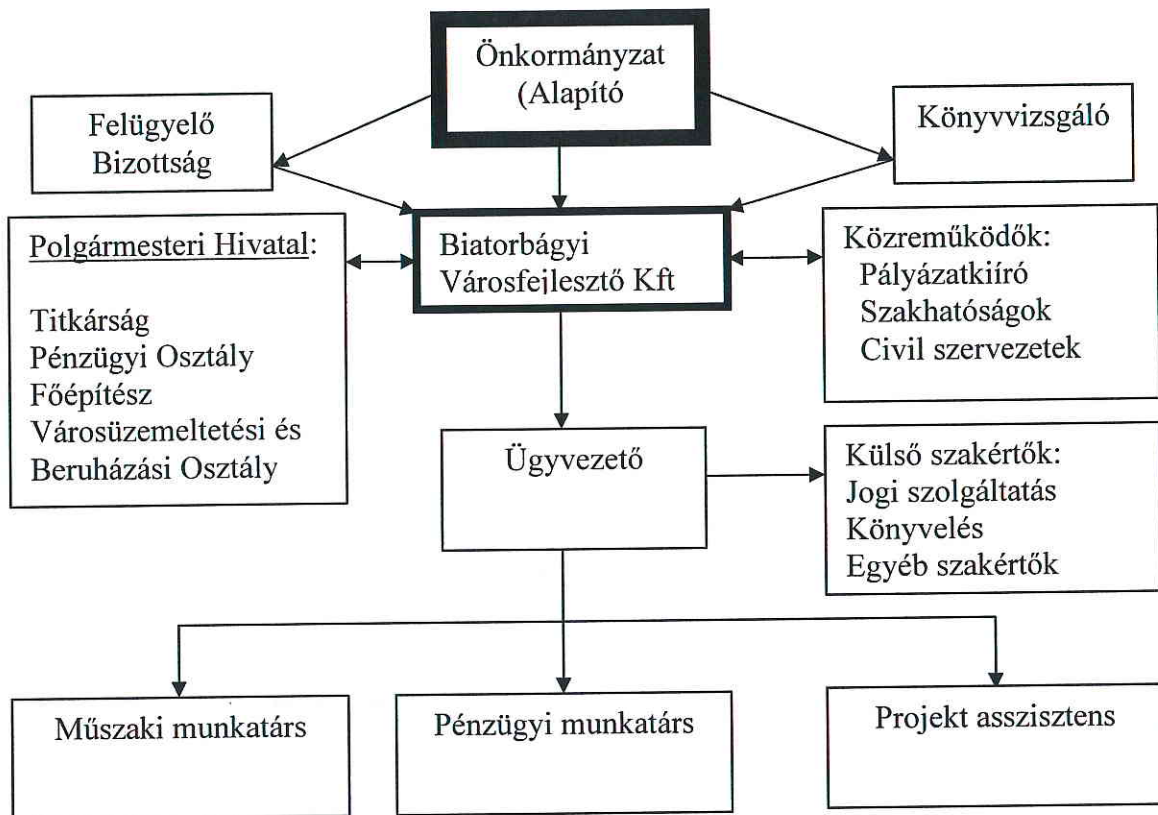
Biatorbágy, 2010. október.....

### **Mellékeltek:**

1. Biatorbágyi Város Önkormányzata által 169/2009. (11. 26.)Öh. számú határozatában elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)
2. Biatorbágyi Város Önkormányzata által 4/2010. (02. 01.)Öh. számú határozatában elfogadott Akcióterület Terv (ATT)



## A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működési környezete (1. ábra)



## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

**Biatorbágy Város Önkormányzat**

székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G. u. 2/A

adószáma:

statisztikai számjele:

képviseli: Tarjáni István polgármester

mint megbízó, a továbbiakban **Megbízó**

másrészről a

**Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. /bejegyzés alatt b.a./**

székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

adószáma:

bankszámlaszáma:

képviseli: Poldermann Petra ügyvezető

mint megbízott, a továbbiakban **Megbízott**, (vagy együttesen a Felek)

között a mai napon az alábbi céllal és feltételekkel:

1, A szerződés tárgya:

- Megbízó megbízza a Megbízottat a KMOP-5.2.1/B .....számú pályázatban benyújtott ún. „**Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat**” megvalósítási szakaszának projektmenedzseri feladatainak elvégzésével.
- A Városközpont akcióterület lehatárolása a következő: .....
- **Megbízott feladata** „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat” a támogatási döntés kézhezvételétől a projekt végleges lezárásáig a pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása, a szerződés előírásainak útmutatásai szerint, különösen az alábbiak
- Szerződéskötés előkészítése
- Projektütemezés betartatása,
- Projektmegvalósító vállalkozók kiválasztásában közreműködés, ajánlat-kérések előkészítése,
- Vállalkozókkal történő folyamatos kapcsolattartás,
- Cash-flow terv folyamatos kezelése, elszámolások ütemezése,
- Kifizetések, számla befogadások ütemezése,
- Támogatási szerződés feltételeinek betartatása,
- Szerződéses feltételektől való eltérés jelzése,
- A projekt képviselete a Közreműködő Szervezet (Pro-Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit kft. felé)
- Közreműködő Szervezetekkel kapcsolattartás,
- Helyszíni ellenőrzéseken részvétel,
- Előrehaladási jelentések és pénzügyi elszámolások összeállítása,
- Szerződés módosítások előkészítése. Megbízott együttműködik az akcióterületen működő üzemeltető társaságokkal, köteles a feladatok ellátásához szükséges információkat megadni és velük folyamatosan kapcsolatot tartani.
- Jelen feladatok elvégzésekor Megbízott, Biatorbágy Város Önkormányzatának megbízásából és nevében jár el, tevékenységével közfeladatot lát el.
- A pályázati pénzforgalommal kapcsolatos könyvvizetés
- Számviteli elszámolások elkészítése

- Könyvvizsgálat lebonyolítása
- Beruházás aktiválásának előkészítése/elkészítése

## 2. Megbízó és Megbízott kötelezettségei, az együttműködés keretei:

- Megbízott feladatait önálló gazdasági társaságként látja el, szervezete elkülönül az önkormányzat politikai és igazgatási szervezetétől. A jelen szerződésben rögzített feladatok végrehajtásának számonkérését Megbízó részéről a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző végzi.
- Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy minden – az 1. pontban foglalt feladatok ellátásához - szükséges önkormányzati felhatalmazást, nyilatkozatot kiad Megbízott részére a feladatok határidőre történő végrehajtása érdekében.
- Megbízott tevékenysége során szorosan együttműködik a polgármesteri hivatal érintett egységeivel: a Jegyzővel, a Pénzügyi Osztály vezetőjével, a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály munkatársaival, a Főépítésszel; a pályázat kiíróval és közvetítő szervezetével, a pályázati tevékenységeket megvalósító vállalkozások és egyéb szervezetek továbbá a pályázatba bevont külső szakértőkkel.
- Megbízó az eredményes munkavégzés érdekében köteles a pályázattal kapcsolatos valamennyi érdemi információt, tényt és elkészített anyagot Megbízott részére átadni, illetve hozzáférhetővé tenni annak elkészültétől számított 8 napon belül és erről valamint e kötelezettségéről az érintett munkatársait megfelelőképpen tájékoztatni. Köteles továbbá haladéktalanul tájékoztatni Megbízottat a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bármilyen adatot, jogot, tényt vagy egyéb körülményt érintő változásról.
- Az Megbízó, mint alapító felelős a társaságra bízott feladatok végrehajtásához szükséges források biztosításáért, az alapítói döntések meghozataláért. Biatorbágy Város Képviselő-testülete hozza meg a projektben érintett ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonosi döntéseket és adja ki a tulajdonosi nyilatkozatokat.
- A Megbízó döntéseit a rá vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint hozza meg, eljárása során a magasabb szintű jogszabályi előírásokon túlmenően a 6/1993 (06. 17.)Ör. számú önkormányzati rendelet idevonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell. E rendelet szabályozza – többek közt – a tulajdonosi jogok gyakorlását és ezen belül azon jogköröket, amelyek gyakorlására a Képviselőtestület a Polgármestert felhatalmazta.
- Az 1. pontban rögzített feladat ellátása, valamint az önkormányzati célok teljesülése érdekében Megbízott jogosult – a tulajdonos képviselőjének egyetértésével kiválasztott - külső szakértőt, alvállalkozót igénybe venni; harmadik féllel szerződni. Ezek megkötésekor – amennyiben ennek feltételei fennállnak - köteles figyelembe venni és alkalmazni a közbeszerzési törvény előírásait. Az alvállalkozó tevékenységéért Megbízott úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó igénybevételenek költségeit a Megbízott viseli.
- Felek közötti kapcsolattartásra kijelölt személyek: a Megbízó részéről a Jegyző a polgármester és a projekt menedzser, a Megbízott részéről az ügyvezető. A kapcsolattartás főleg szóban, indokolt esetben írásban történik.

## 3, A Megbízott díjazása, pénzügyi rendelkezések:

- Megbízottat az előkészítési szakasz projektmenedzseri feladatainak elvégzéséért megbízási díj illeti meg, mely mindösszesen bruttó ..... millió Ft (azaz ....millió forint). Megbízó a díjat Megbízott munkái előrehaladásának és feladatai teljesítésének üteméhez igazodva fizeti ki. Felek törekednek a havi elszámolásra és kifizetésre.
- A megbízási díj részét képezi a pályázaton elnyert és elszámolható támogatásnak.

- Megbízott minden hónap 5-ig elkészíti az előző időszakra vonatkozószakmai beszámolót, mely alapján Megbízó teljesítésigazolást állít ki.
- Megbízott a teljesítésigazolás alapján benyújtja a számlát, melyet annak elfogadása esetén Megbízó 15 munkanapon belül átutal Megbízott bankszámlájára. A teljesítésigazolásra Megbízó részéről a Polgármester és a Jegyző jogosult.
- Likviditásának biztosítása érdekében Megbízott – projektelemenként 1-szer, a Megbízóval egyeztetett módon - jogosult előlegszámlát is kiállítani, de annak mértéke nem haladhatja meg a teljes megbízási díj 30%-át.
- Indokolt esetben – Megbízóval egyeztetett módon - Megbízott jogosult adott időszakok teljesítését összevonva kezelni, azokról összevont teljesítésigazolást, elfogadásuk esetén pedig azzal azonos nagyságú számlát benyújtani Megbízó felé.
- A megbízási díjnak fedeznie kell Megbízott jelen szerződésből eredő feladatai végrehajtása érdekében beszerzett és igénybevett valamennyi eszköz és szolgáltatás költségét, valamint valamennyi működési költségét.
- A megbízásból realizált bevételekből keletkező nyereséget Megbízott visszaforgatja a saját és az akcióterület fejlesztéseibe, azokat az Önkormányzat nem vonja el.

#### 4. A szerződés időtartama, megszűnése:

- Jelen szerződés időtartama a Megbízó KMOP-5.2.1/B..... kódszámú pályázatban benyújtott ún. „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat” megvalósítási szakasza, mely a pályázat végleges lezárásáig, a fenntartási időszak kezdetéig, de legfeljebb 2013. június 30.-ig terjed.
- Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják, illetve megszüntethetik.
- A szerződés megszűnik az időtartam lejártával, vagy a vállalt feladatok elvégzésével, melyet Megbízó képviselői jogosultak igazolni.
- A szerződés rendes felmondással nem mondható fel. Megbízó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási idő mellett megszüntetni abban az esetben, ha Megbízott súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít és azt nem szünteti meg, Megbízó erre irányuló írásos felszólítása ellenére sem.

#### 5. Titoktartási kötelezettség:

Jelen szerződés tartama alatt és annak bármely okból történő megszűnését vagy lejártát követően a szerződő felek a kapott, valamint a konkrét pályázatra vonatkozó – egyébként nem nyilvános – információkat szolgálati titokként kezelik.

- kötelesek a szolgálati titkot megőrizni, ideértve azok olyan módon való kezelését, hogy a szolgálati titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába,

- szolgálati titkot csak a másik fél előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltatathatják ki harmadik személynek,

- a szolgálati titkot csak a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítése által meghatározott körben – a jelen szerződés teljesítése érdekében és annak megfelelő mértékben – használhatják fel, ezt meghaladóan a tudomásukra jutott szolgálati titkot nem használhatják, nem hasznosíthatják és nem kezelhetik,

- a pályázat és az abban foglaltak a nyilvánosság biztosításának feltételei miatt már nem minősülnek szolgálati titoknak.

5. Vegyes rendelkezések:

- A szerződésben rögzített feladatok végrehajtása során Megbízott szakcégtől elvárható módon és körültekintéssel köteles eljárni, mely során Megbízó érdekeit köteles kiemelten képviselni és védeni.
- Megbízott az 1. pontban felsorolt feladatokon túlmenően jogosult – Megbízó külön kérésére – a pályázattal összefüggésben lévő egyéb tevékenységek lebonyolítására is, de ez esetben többletfeladatai teljesítésére többlet díjazásra tarthat igényt. Felek az ilyen többletfeladatok elvégzéséről és díjazásáról e szerződés kiegészítéseként, írásban állapotnak meg.

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében Felek a hatályos magyar jogszabályok – így különösen a Polgári törvénykönyv – rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek a Szerződést értelmezés és többszöri egyeztetés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Biatorbágy, 2010. .... hó .....napján

-----  
Megbízó

-----  
Megbízott

A szerződés mellékletei:

1. A Megbízó által aláírt és benyújtott pályázati dokumentáció másolata
2. A „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése pályázat” eredeti tételes költségvetése, a tervezői költségbecslés
3. A területre kidolgozott akcióterületi terv (ATT)
4. A pályázat megvalósításához kapcsolódó pályázat során kötelezően betartandó általános útmutatók
5. A pályázati útmutató és mellékletei

# **Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata**

## **I. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA**

### **1. Tulajdonos:**

A társaság tulajdonosa: Biatorbágy Város Önkormányzata.  
Az alapító okirat a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) 1. számú melléklete.

### **2. A társaság elnevezése:**

A társaság cégneve: Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
A társaság rövidített neve: Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.  
A társaság idegen nyelvű elnevezése: Biatorbágy Urban Development Company Ltd.  
A társaság székhelye: 2051. Biatorbágy, Baross G. u. 2/A

### **3. A társaság önálló jogi személy**

3.1 Felügyeletét a tulajdonosi jogokat gyakorló Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete látja el.

### **4. A társaság önállóan gazdálkodó gazdasági szervezet**

4.1 A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja, aki az alapító szerv által kialakított beszámolási rend szerint köteles számot adni - a társaság működéséről - saját munkájáról.

4.2 A ügyvezető feladata a társaság működésének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, így különösen:

- munkáltatói jog gyakorlása közben a munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,
- a társaság működését elősegítő szabályzatok (SZMSZ, munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, számviteli, stb.) elkészítése és jóváhagyása, betartásuk ellenőrzése,
- a társaság üzleti tervének elkészítése és végrehajtásának biztosítása,
- szoros szakmai kapcsolat fenntartása Biatorbágy Város Önkormányzatával és szerveivel.

4.3 A ügyvezető felett a főbb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Képviselőtestülete gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat pedig Biatorbágy Város Polgármestere.

3

### **5. Az alapító önkormányzat feladata:**

5.1 A Képviselő-testület dönt:

- a társaság alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről
- az ügyvezető kinevezéséről, felmentéséről
- az üzleti terv elfogadásáról

5.2. A társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel.

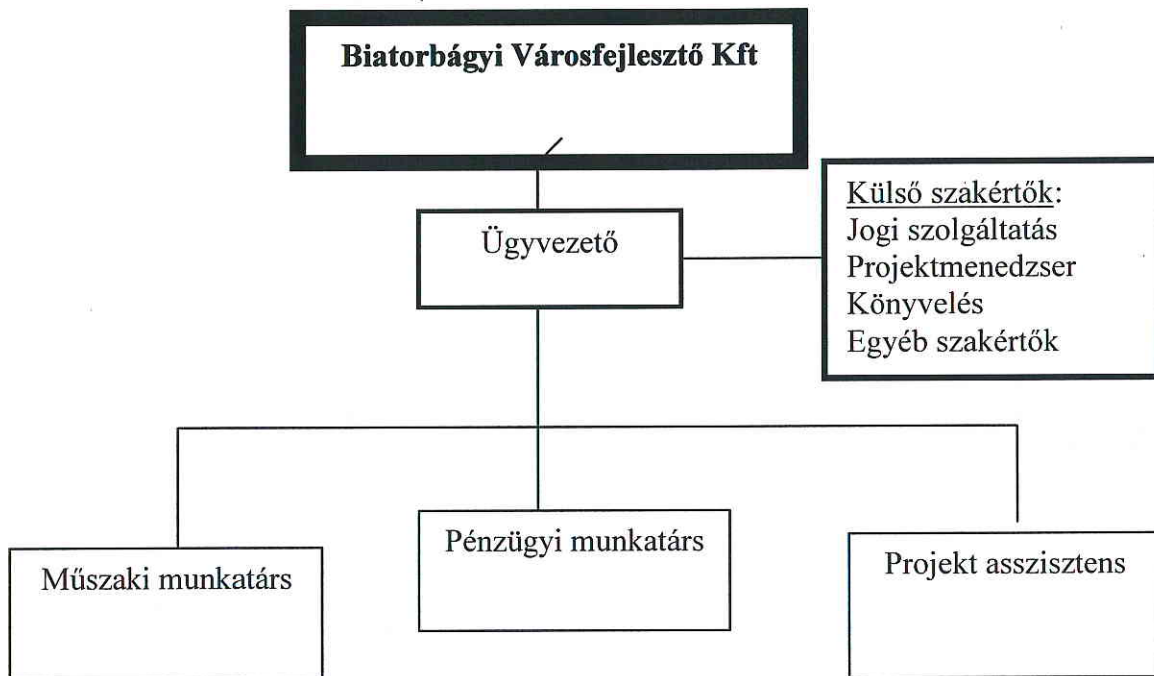
Az alapító bármikor elvonhatja az ügyvezetőtől hatáskörét és írásban is utasíthatja.

## 6. A társaság tevékenysége

6.1. Főtevékenység: 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

## II. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. A Biatorbágyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítését az alábbi organogram ábrázolja:



## 2. Feladatok, hatás- és jogkörök, felelősség

### 2.1 Az ügyvezető

#### 2.1.1 Általános feladatok

Az **ügyvezető** csak természetes személy lehet.

- Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
- A feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapító Okirat valamint az alapító határozatainak van alávetve.
- Az ügyvezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és az alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.
- Az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- A társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint

törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági - elektronikus úton történő - bejelentése az ügyvezető kötelezettsége.

- Az ügyvezető korlátlanul felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.
- Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.
- Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- Az ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni.
- Ha e törvény másként nem rendelkezik - köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- A gazdasági társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.
- A gazdasági társaságot a társaság ügyvezetője írásban cégjegyzés útján képviseli. A cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviselési joggal rendelkező személy együttes aláírására van szükség.

### **2.1.2 Pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatai**

Felállítja az egyes projektek megvalósításához szükséges projektmenedzsment szervezetet, melyhez a társaság munkatársait és szükség esetén külső szakértőket biztosít

## **2.2 Gazdasági vezető / pénzügyi munkatárs /**

### **2.2.1. Általános feladatai:**

- A korszerű gazdálkodás megvalósítása során biztosítja és ellenőrzi a mindenkor érvényes számviteli, államháztartási, társadalombiztosítási, egészségügyi és pénzügyi jogszabályok betartását, betarttatását.
- Kidolgozza a társaság gazdasági normatíváit, mutatóit.
- Az éves költségvetés elkészítése, elemzése, értékelése, valamint az időszaki költségvetési beszámolók, jelentések, információk elkészítése
- A gazdálkodás pénzügyi területén, a kötelezettségvállalás, számlaellenőrzés, érvényesítés, kifizetések, átutalások biztosítása.
- Rögzíti, könyveli a Kft. számviteli bizonylatait,
- Eleget tesz a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek
- A társaság bevételeinek figyelemmel kísérése. Javaslattétel a bevételek mennyiségének emelését szolgáló módszerek, tevékenységek bevezetésére.
- A gazdálkodáshoz szükséges pénzügyi feltételek zavartalan biztosítása.
- A készpénzállomány értékének meghatározása.
- A társaság pénzügyi érdekeltiségi rendszerének kidolgozása



- A támogatási (és egyéb) pályázatok előkészítése, elkészítésének megszervezése, koordinálása.
- Adó- és bérügyek, pénzügyi elszámolások ellátása, ellenőrzése.
- Projektekhez kapcsolódó költségvetés elkészítése
- Projektek pénzügyi elszámolásainak elkészítése

### **2.2.2. Pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatai**

- határidőre elkészíti a Támogatási Szerződés és a projekt Pénzügyi Elszámolási Útmutatójában foglaltak szerint a Kifizetési kérelmeket,
- biztosítja a projekt pénzügyi megvalósítását a szerződésben és útmutatókban foglaltaknak megfelelően
- folyamatos kapcsolatban áll a Kedvezményezett által megbízott önkormányzati pénzügyi munkatárssal, konzultál a pénzügyi teljesítés feltételeiről.

## **2.3. Műszaki munkatárs**

### **2.3.1. Általános feladatai:**

- Megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a társaság vagyónvédelmét.
- A tűzrendészeti és munkavédelmi szabályok betarttatása mellett biztosítja a társaság működésének műszaki feltételeit.
- Ellátja a társaság megbízásaiban szereplő műszaki szaktudást igénylő tevékenységeket (pl. beruházás előkészítés és lebonyolítás, építési tervek és kivitelezés ellenőrzése, műszaki beszámoló készítés, stb.).
- Képviseli a társaságot műszaki ügyekben a felügyeleti és külső szerveknél, hatóságoknál, vállalkozóknál, valamint a szerződéses partnereknél.

## **III.**

### **A TÁRSASÁG VEZETÉSI RENDSZERE**

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. egyszemélyi vezetői funkcióit az ügyvezető látja el.

#### **1. A Felügyelő Bizottság**

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót tájékoztatni.

A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

A felügyelő bizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

## **2. Könyvvizsgáló**

A társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.

A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen

A társaság könyvvizsgálója az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

#### **IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

1. A Szervezeti és Működési Szabályzathoz tartozó munkaokmányok:

Mellékletek

1. számú: A társaság alapító okirata

#### **V. HATÁLYBA LÉPÉS**

A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásával lép hatályba.

Biatorbágy, 2010. november.....

.....  
ügyvezető