

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. február 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési határozatainak jóváhagyása

Iktatószám: 973-3/2013. Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Haraszi Katalin jogi ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 30. pont
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 8. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott:

Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2.

Határozatot kapják:

Ld.: meghívottak

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. január 18. napján tartott taggyűlésén 1-4/2013. (01.18.) számú határozataival döntött a 2012. évben módosított cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek (Ctv-nek) megfelelő, adminisztratív és kötelezően elvégzendő társasági-szerződés módosításokról.

A taggyűlési jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú melléklete, a társasági szerződés módosítását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a Komló-Habilitas Kft. fent hivatkozott társasági szerződést módosító taggyűlési határozatait és Borbás Sándor delegált képviselő szavazatait utólagosan hagyja jóvá.

Az előterjesztést a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság véleménye alapján – megvitatta a Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. január 18-i taggyűlési határozatainak jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést.

A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2013. január 18-i taggyűlésén elfogadott 1-4/2013. (01.18.) számú társasági szerződést módosító határozatait és Borbás Sándor delegált képviselő taggyűlésen leadott szavazatait.

Felkéri az ügyvezetést, hogy a társasági szerződés módosítás cégbírósági nyilvántartáson történt átvezetéséről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Wágner László és Wágner Zita ügyvezetők

Komló, 2013. február 7.

Polics József
Polgármester

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Komló Városi Önkormányzat Kivartái és a Közgazdálkodási Iroda	
Szám: 3651	
Szám: 973-2	
Mell: 2013. JAN. 18.	Üi: _____

mely készült a **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2. Cg.: 02-09-074143) 2013. január 18. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak: **Wágner László** tag, ügyvezető (szavazati jogának mértéke 210 szavazat)
Kelemen Kitti, Nagy Péter tag (szavazati jogának mértéke 27 szavazat) meghatalmazott képviselőjeként,
Borbás Sándor, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében (szavazati jogának mértéke 63 szavazat),
Wágner Zita ügyvezető

Levezető elnök: Wágner László ügyvezető
Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető,
Jegyzőkönyvi hitelesítő: Borbás Sándor, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében.

Napirendi pontok:

1. *Döntés a társaság társasági szerződésben feltüntetett honlapja internetes címének, illetőleg e-mail címének a módosításáról,*
2. *Döntés a társaság székhely-, telephely és fióktelep használatának jogszerűségét igazoló okirat cégbíróóság részére történő benyújtásáról,*
3. *Döntés a Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pontjában, illetőleg a Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt adatok cégjegyzékben történő feltüntetéséről,*
4. *Döntés az ügyvezetők és a tagok társasági szerződésben feltüntetett adatainak a módosításáról a Gt. és a Ctv. jelenleg hatályos rendelkezéseinek megfelelően.*

A taggyűlésen megjelent Kelemen Kitti (született: Pécs, 1977.01.17., anyja születési neve: Szilágyi Tünde, személyigazolvány száma: 713142 HA) 7300 Komló Cserma utca 14. szám alatti lakos, aki bemutatja Nagy Péter tagtól kapott, és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását, melyben Nagy Péter meghatalmazza, hogy a mai napon tartott taggyűlésen helyette és nevében eljárjon, a taggyűlésen a határozathozatal körében tartott szavazások során Nagy Péter tagot teljes jogkörrel képviselje, a taggyűlésen elfogadott határozatok alapján megszerkesztett társasági szerződés-módosítást és a hozzá kapcsolódó okiratokat helyette és nevében aláírja, valamint a jogügylet során teljes jogkörrel képviselje.

Ezt követően Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag, illetve annak képviselője jelen van, így a taggyűlés határozatképes.

Tagok a taggyűlés levezető elnökének Wágner László tag, ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wágner Zita ügyvezetőt, míg a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében eljáró Borbás Sándort kérik fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a társaság internetes honlap címének, valamint e-mail címének a megváltozására tekintettel szükséges a társasági szerződésben, valamint a cégnyilvántartásban bejegyzett adatok módosítása.

Ezt követően tagok tárgyalak, majd egyhangú szavazással az alábbi **1/2013 (01.18.)** számú határozatot hozták meg:

Wágner László *Kelemen Kitti* *Borbás Sándor* *Wágner Zita*

Tagok megállapítják, hogy a társaság új honlapcíme: **www.komlohabilitas.hu**, míg az új e-mail címe: **info@komlohabilitas.hu**

Tagok a fentiek vonatkozásában a társasági szerződésük, valamint a cégnyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását határozzák el.

Ezt követően Wágner László ügyvezető előadja, hogy a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 7. § (4) bekezdése szerint a cég a székhely-, telephely és fióktelep használatának jogszerűségéről nyilatkozni köteles.

A Ctv. 129. § (2) bekezdése értelmében azon cégek, melyek a 7. § (4) bekezdése alapján nem csatolták be a székhely-, telephely- és fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozatot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani.

Tagok tárgyaltak, majd egyhangúlag meghozták a következő **2/2013 (01.18.)** számú határozatot:

Tagok döntenek arról, hogy a Ctv. 7. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a székhely-, telephely és fióktelep használat jogszerűségéről szóló nyilatkozatukat, okiratokat benyújtják a cégbíróság részére.

Ezt követően Wágner László ügyvezető előadja, hogy a Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján a cégjegyzék – a Ctv. 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően – korlátozott felelősségű társaság esetében tartalmazza a tagok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát is.

Előadja továbbá, hogy a Ctv. jelenleg hatályos rendelkezései szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég képviselőjére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét. (Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pont)

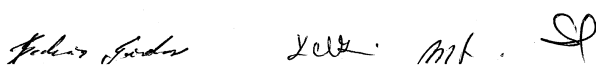
A Ctv. 129. § (3) bekezdése a fentiek körében rögzíti, hogy a cég képviselőjére jogosultak adóazonosító jelének bejegyzését, valamint a 24. § (1) bekezdés h) pontjában a 27. § (3) bekezdés a) és e) pontjában foglalt adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 01. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

Wágner László ügyvezető mindezek alapján javasolja a törvény által előírt, fent hivatkozott adatoknak cégbíróság részére történő bejelentését.

Tagok tárgyaltak, majd egyhangúlag meghozták a következő **3/2013 (01.18.)** számú határozatot:

Tagok döntenek arról, hogy a Ctv. 27. § (3) bekezdése a) pontjában, illetőleg a Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően a tagok, illetőleg az ügyvezetők törvény által megkövetelt adatait bejelentik a cégbíróság részére.

Ezt követően Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy szükséges a jelenleg hatályos Gt. szabályainak megfelelően a természetes személy tagok és az ügyvezetők természetes személyazonosító adatainak és lakcímének, jogi személy tagok esetén név (cégnév), székhely és cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám társasági szerződésben való feltüntetése. Egyúttal Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a társasági szerződés nem pontosan tartalmazza a tagok, illetőleg ügyvezetők egyes személyazonosító adatait. A fentiek okán szükséges a társasági szerződés módosítása.



Egyúttal Wágner László ügyvezető tájékoztatja a tagokat, hogy a társasági szerződés utolsó módosítása óta hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. A 2011. évi CLXXV. törvény 75.§ (5) bekezdése értelmében az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. A törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Figyelemmel arra, hogy a társaság a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtaknak való megfelelést 2014. május 31. napjáig köteles a cégbíróság részére igazolni, Wágner László ügyvezető javasolja, hogy a taggyűlés most csak a Gt. és a Ctv. fent hivatkozott rendelkezéseinek való megfelelés érdekében módosítsa társasági szerződését.

Tagok ezt követően tárgyaltak, majd egyhangúlag elfogadták a következő, **4/2013 (01.18.)** számú határozatot.


Tagok elhatározzák a tagok és az ügyvezetők hatályos Gt. és Ctv. által megkövetelt adatainak társasági szerződésükben való feltüntetését. Tagok egyúttal megállapítják, hogy a társasági szerződés nem pontosan tartalmazta Nagy Péter tag anyja születési nevét, és lakcímét, illetőleg Wágner László tag, ügyvezető és Wágner Zita ügyvezető lakcímét sem. Tagok megállapítják, hogy Nagy Péter tag anyja születési neve helyesen **Hausner Magdolna**, míg lakcíme pontosan **1221 Budapest, Demjén István utca 4.** Tagok megállapítják, hogy Wágner László tag, ügyvezető és Wágner Zita ügyvezető lakcíme pontosan **7300 Komló, Fürj köz 1.**


Tagok a fentiek vonatkozásában a társasági szerződésük módosítását határozzák el.

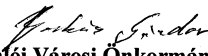
Ezt követően tagok döntenek arról, hogy felkéri Dr. Marosvári Tamás ügyvédet, hogy a taggyűlésen elfogadott határozatok szerint a társasági szerződés módosítását, valamint a hozzá kapcsolódó okiratokat szerkessze meg.


Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

Kelt: Komlón, 2013. január 18. napján


Wágner László
 Levezető elnök, tag, ügyvezető


Nagy Péter
 tag
 képviseletében eljár:
 Kelemen Kitti meghatalmazott


Komlói Városi Önkormányzat
 Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag
 Képviseletében eljár: Borbás Sándor


Wágner Zita
 Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető



TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

(2013. január 18.)

Cg. 02-09-074143

A Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-074143 szám alatt bejegyzett **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2.) tagjai társasági szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:

1. Tagok a társasági szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„5.) A társaság tagjai:

- **Wágner László**
született: Komló, 1955. 04. 16.
anyja születési neve: Friesz Mária
lakcíme: 7300 Komló, Fűrj köz 1.
- **Nagy Péter**
született: Budapest, 1949. 07. 22.
anyja születési neve: Hausner Magdolna
lakcíme: 1221 Budapest, Demjén István utca 4.
- **Komló Városi Önkormányzat**
székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.
törzsszáma (nyilvántartási száma): 724100 „

2. Tagok a társasági szerződésük 16. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„16.) **Ügyvezető:**

A taggyűlés a társaság ügyvezetésére két ügyvezetőt rendel ki.

A társaság ügyvezetője: 2011. január 12. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- **Wágner László**
született: Komló, 1955. 04. 16.
anyja születési neve: Friesz Mária
lakcíme: 7300 Komló, Fűrj köz 1.

A társaság ügyvezetője: 2011. január 12. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

- **Wágner Zita**
született: Komló, 1975. 11. 03.
anyja születési neve: Purt Gordána
lakcíme: 7300 Komló, Fűrj köz 1.

szám alatti lakosok.

A taggyűlés az ügyvezetőket határozatlan időre választja, akik bármikor visszahívhatók. Az ügyvezetők személyére bármely tag javaslatot tehet.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására Wágner László ügyvezető és Wágner Zita ügyvezető önállóan jogosult.”

3. Tagok a társasági szerződés 23. pontjának ötödik bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Amennyiben a társaság az államháztartás valamelyik alrendszerétől támogatásban részesült, úgy az igénybe vehető támogatás lehetőségét, mértékét, feltételeit a társaság honlapján kell nyilvánosságra hozni. (www.komlohabilitas.hu)”

4. Tagok a társasági szerződés 26. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„26.) A szerződő felek a társasági szerződés és mellékleteinek elkészítésével, ellenjegyzésével, a Cégbírósághoz történő benyújtásával és a Cégbíróság előtti képviselettel Dr. Marosvári Tamás ügyvédet (7621 Pécs, Király utca 23-25. I/13.) bízák meg.”


5. Tagok a társasági szerződés 28. pontját az alábbiak szerint módosítják:

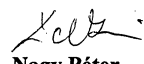
„28.) Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. A társaság honlapjának címe: www.komlohabilitas.hu”



6. Felek társasági szerződésüket egyebekben módosítani nem kívánják, az abban foglaltakat magukra nézve továbbra is kötelező erejűnek ismerik el.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen társasági szerződés-módosítást átolvasták, megértették, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg aláírták.

Kelt: Komlón, 2013. január 18. napján

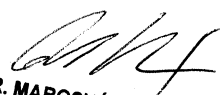

Wágner László
Tag


Nagy Péter
Tag
képviseletében eljár:
Kelemen Kitti meghatalmazott


Komló Városi Önkormányzat
Tag
képviseletében eljár:
Borbás Sándor


Szerkesztettem és ellenjegyzem Komlón, 2013. január 18. napján:

Dr. Marosvári Tamás ügyvéd
Iroda: 7621 Pécs, Király utca 23-25. I/13.


DR. MAROSVÁRI TAMÁS
egyéni ügyvéd
Székhely: 7621 Pécs, Király u. 23-25. I/13.
Adószám: 58602364-2-22
Pécsi Ügyvédi Kamara 14-016344