Sorszám: **Ny/12.**	**BKSZ Kft. és BÉKÉS-FERMENT Kft. alapító okiratainak módosítása**
Döntéshozatal módja: **Minősített többség az Mötv. 50. §-a alapján**	*Véleményező bizottság:* **Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság** **Pénzügyi Bizottság**
Tárgyalás módja: **Nyílt ülés**	*Előkészítette:* **dr. Kiss Mihály aljegyző,** **Váczi Julianna ügyvezető, BKSZ Kft., BÉKÉS–FERMENT Kft.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2018. májusi ülésén a 214/2018. (V. 24) határozatában a BKSZ Kft., a 221/2018. (V.24.) számú határozatában a BÉKÉS-FERMENT Kft. alapító okiratának módosításához hozzájárult azzal, hogy a következő testületi ülésre elő kell készíteni döntéshozatalra a két társaság módosító alapító okiratait és a módosítással egybeszerkesztett alapító okiratait.

A Kft-k jogi ügyeit vivő ifj. dr. Balázs István ügyvéd az okiratokat elkészítette, melyeket az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. Az ügyvéd úr felhívta figyelmet arra, hogy szükséges döntést hozni arról is, hogy a polgármester kapjon felhatalmazást arra is, hogy a székhely használat engedélyt megadja és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.

A módosítások az alábbiakat érintették:

I. BKSZ kft fő tevékenységi köre az alábbira változott:

„3.1. Főtevékenység: 6832'08 Ingatlankezelés"

II. Békés –Ferment Kft székhely címe az alábbira változott:

„5630 Békés Verseny utca 4."

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

I. <u>Határozati javaslat:</u>

1. **Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.**
2. **Felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére.**

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

II. Határozati javaslat:

1. **Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÉKÉS-FERMENT Kft. alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.**
2. **Felhatalmazza polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, továbbá a szükséges jognyilatkozatok megtételére.**
3. **Felhatalmazza polgármesterét, hogy az előterjesztés mellékletet képező székhelyhasználati engedélyt megadja és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. június 18.

Izsó Gábor
polgármester

Tóthné Kovács Ildikó
.....
jogi ellenjegyző

.....
pénzügyi ellenjegyző

ÜGYSZÁM: 3628/2018.
ÜGYINTÉZŐ: DR. BALÁZS ISTVÁN ÜGYVÉD

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulírott *Izsó Gábor polgármester*, mint *Békés Város Önkormányzatának*, a ***BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*** alapítójának képviselője, a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének _____/2018. (06.….) számú határozata alapján a társaság a Békésen, 2012. június hó 1. napján kelt és már többször módosított alapító okirat 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

3.1./ pont:

3.1. Főtevékenység: ***6832'08 Ingatlankezelés***

Alulírott előadom, hogy a Társaság létesítő okiratát a továbbiakban nem minta alapján kívánom megállapítani. Az alapító okiratból a mintára vonatkozó részeket el kívánom hagyni.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosító okirat tartalma egységes szerkezetbe foglalásra került az alapító okirat tartalmával.

Alulírott, mint az alapító képviselője, a jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és jó megértés után, mint az alapító akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Kelt Békésen, 2018. június __. napján

_____
Békés Város Önkormányzata alapító
képv.: Izsó Gábor polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Békésen, 2018. június __. napján

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: *BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*

1.2. A társaság székhelye: *5630 Békés, Verseny u. 4.*

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelyei: *5630 Békés, Szarvasi út 64/1.*
5630 Békés, 3777/1 hrsz.
5630 Békés, külterület 0151/6 hrsz.
5630 Békés, zártkert 10606/5 hrsz.
5630 Békés, Petőfi u. 4.
5630 Békés, Kossuth u. 32.

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): *Békés Város Önkormányzata*
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *725064 (PIR)*
Székhely: *5630 Békés, Petőfi u. 2.*
Képviseletre jogosult neve: *Izsó Gábor polgármester*
Lakcím: *5630 Békés, Babilon sor 21.*

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység: ***6832'08 Ingatlankezelés***

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
01.61'08 Növénytermesztési szolgáltatás
22.19'08 Egyéb gumitermék gyártása
23.61'08 Építési betontermék gyártása
37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.31'08 Használt eszköz bontása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
39.00'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
43.11'08 Bontás
46.77'08 Hulladék-nagykereskedelem
49.41'08 Közúti áruszállítás
49.42'08 Költöztetés
52.10'08 Raktározás, tárolás
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói adószakértői tevékenység
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.21'08 Általános épülettakarítás
81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29'08 Egyéb takarítás
81.30'08 Zöldterület kezelés
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
86.90'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
94.99'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
96.09'08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: *határozatlan.*

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje *30.000.000,- Ft*, azaz *Harmincmillió,- forint*, amely *30.000.000,- Ft*, azaz *Harmincmillió,- forint készpénzből* áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név: *Békés Város Önkormányzata*
A törzsbetét összege: *30.000.000,- Ft.*
A törzsbetét összetétele: *30.000.000,- Ft készpénz.*
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: *30.000.000,- Ft*, mértéke a tag pénzbetétjének *100 %-a*, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság *pénzforgalmi számlájára.*

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: *Váczi Julianna*
Lakcím: *5630 Békés, Ady Endre u. 10. III. em. 31.*
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: *2017. január 27.*
A megbízatás lejárta: *2022. január 26.*
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

12. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult: *Váczi Julianna.*

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor került.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: *Balázs László*
Lakcím: *5630 Békés, Lánc u. 52.*
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: *2017. június 01.*
A megbízatás lejárta: *2022. május 31.*

Név: *Lele Árpád*
Lakcím: *5630 Békés, Zöldfa u. 23.*
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: *2017. június 01.*
A megbízatás lejárta: *2022. május 31.*

Név: *Nánási Zsolt*
Lakcím: *5630 Békés, Kubikos u. 9.*
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: *2017. április 01.*
A megbízatás lejárta: *2022. március 31.*

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: *KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.*
Cégjegyzékszám: *04-09-005376*
Székhely: *5600 Békéscsaba, Hal u. 3.*
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: *Kovács Mihály*
Kamarai nyilvántartási száma: *002818*
Lakcím: *5600 Békéscsaba, Hal u. 3.*
A megbízatás kezdő időpontja: *2017. június 01.*
A megbízatás lejárta: *2022. május 31.*

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

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

Kelt Békésen, 2018. június _____. napján

Záradék: Alulírott Dr. Balázs István ügyvéd (KASZ:36056809) a Békésen, 2018. június _. napján kelt ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítésére a 3.1. pont változása adott okot, a változás ***félkövér, dőlt*** betűvel került szedésre.

ügyszám: 4122/2016.
ügyintéző: Dr. Balázs István ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulírott, mint Békés Város Önkormányzatának, a ***BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*** alapítójának képviselője, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (06.….) számú határozata alapján a társaság a Békésen, 2008. február hó 27. napján kelt és már többször módosított alapító okiratának 1. pontját a következőképpen módosítja:

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

A társaság cégneve: *BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság*

A társaság rövidített cégneve: *BÉKÉS-FERMENT Kft.*

A társaság székhelye: ***HU-5630 Békés, Verseny u. 4.***

Egyebekben az alapító okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosító okirat tartalma egységes szerkezetbe foglalásra került az alapító okirat tartalmával.

Alulírott, mint az alapító képviselője, a jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és jó megértés után, mint az alapító akaratommal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Kelt Békésen, 2018. június _____. napján

_____
Békés Város Önkormányzata alapító
képv.: Izsó Gábor polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Békésen, 2018. június ____. napján
KASZ:36056809