

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE

Alapító az 1999. december 31-én alapított és többszörösen módosított alapító okiratot az alapító 156/2024. (10. 17.) sz. Kt. határozata, valamint a 7/2024. (IX. 21.) sz. alapítói határozatban foglaltakra tekintettel módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) előírásai alapján az alábbiak szerint.

A módosítások dőlt betűvel jelölve:

P R E A M B U L U M

Balatonfüzfő Város Önkormányzata elkötelezett úgy a városfejlesztés ügyében, mint a vagyongazdálkodási feladatok tekintetében, ezért olyan gazdasági társaságot kíván a városfejlesztési, vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási feladatok ellátására létrehozni, amely szakmailag megalapozott, határozott és gyors döntéseivel az átadott közszolgáltatási feladatok és a gazdaságfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósítására képes, valamint a változó piaci környezethez és támogatási rendszerhez rugalmasan és gyorsan tud alkalmazkodni.

I. TÁRSASÁG ADATAI

1./ Társaság teljes neve:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Fűzfői Vagyonkezelő Kft.

**2./ A társaság
székhelye:**

8184 Balatonfüzfő, Szállás
utca 8.

**3./ A társaság
Alapítója:**

Balatonfüzfő	Város
Önkormányzata	8184
Balatonfüzfő, Nike krt. 1.	

4./A társaság határozatlan időre alakul.

5./ A társaság e-mail címe: vagyonkezelo@balatonfuzfo.hu

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1./ A társaság az alábbiakban részletezett tevékenységi körben tevékenykedik:

6420'08 Vagyonkezelés (Holding) főtevékenység
 0130'08 Növényi szaporítóanyag termesztése
 0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
 0220'08 Fakitermelés
 0240'08 Erdészeti szolgáltatás
 1623'08 Épületasztalos, ipari termék gyártása
 1629'08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 1721'08 Papír csomagolóeszköz gyártása
 1729'08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
 2561'08 Fémfelület-kezelés
 2562'08 Fémmegmunkálás
 3109'08 Egyéb bútor gyártása
 3240'08 Játékgyártás

3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
3600'08 Víztermelés-, kezelés,- ellátás
3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4211'08 Út, autópálya építése
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291'08 Vízi létesítmény építése
4299'08 Egyéb m.n.s építése
4311'08 Bontás
4312'08 Építési terület előkészítése
4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló-, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4721'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4729'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelme
4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4939'08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08 Közúti áruszállítás
4942'08 Költöztetés
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224'08 Rakománykezelés
5510'08 Szállodai szolgáltatás
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530'08 Kempingszolgáltatás
5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezvényi étkeztetés
5629'08 Egyéb vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08 Ingatlankezelés
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7721'08 Szabadidős sporteszköz kölcsönzése
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7731'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121'08 Általános épülettakarítás
8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129'08 Egyéb takarítás
8130'08 Zöldterület-kezelés
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

✓

R

8551'08 Sport, szabadidős képzés
 9311'08 Sportlétesítmény működtetése
 9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9522'08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
 9529'08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
 9603'08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

2./ A társaság a 64.20 '08 Vagyonkezelés (Holdig) TEÁOR megjelölésű főtevékenységet folytatja.

III. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, MEGOSZLÁSA

A társaság törzstőkéje 161.800.000,- Ft, azaz Százhatvanegymillió-nyolcszázezer forint.

Az Alapító a társaság törzstőkéjét a társaság rendelkezésére bocsátotta.

IV. TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító Okirat, a társaság belső szabályzatai, illetőleg az Alapító eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét.

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szervének hatáskörét az Alapító gyakorolja. Az Alapító írásban határoz, amely döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító nevében és képviselőjében az Önkormányzat Képviselő Testülete /továbbiakban: Képviselő Testület/ jár el.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbiakban felsoroltak:

- számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrésről;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- az ügyvezető kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- könyvvizsgáló kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság az alapítóval, az ügyvezetővel, a felügyelő bizottsági tagokkal, vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
- alapító, az ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- alapító okirat módosítása;
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.
- a társaság üzleti tervének megállapítása, módosítása,




- minden olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 3.000.000.- Ft-ot meghaladja,
- a társaság SZMSZ-ének elfogadása,
- a társaság tulajdonát képező ingatlan értékvesztést eredményező elidegenítése, megterhelése.

Ügyvezető:

Az Alapító az alábbi személyeket jelöli ki a társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával, akik az ügyvezetői igazgatói cím (továbbiakban: ügyvezető igazgató) használatára jogosultak.

Kálmán András

született: Várpalota, 1978. 01. 10.

anyja neve: Pluhár Ilona

lakcím: 8182 Papkeszi, Colorchemia lakótelep 303/A.

Alapító elfogadja ügyvezető igazgató jognyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan jogszabályban meghatározott ok, tény, vagy körülmény, amely a feladat ellátásában őt korlátozná, illetőleg kijelölését kizárni.

Az ügyvezető igazgató megbízása **2021. január 11. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra** szól, azzal, hogy az ügyvezető igazgatót, az Alapító a tisztségéből a Ptk. 3:25. § (2) bekezdése alapján bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

Ügyvezető igazgató intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot hatóságok, bíróságok, harmadik személyek előtt. Az ügyvezető igazgatóra az Alapító határozatai kötelezőek.

Ügyvezető igazgató jog- és feladatkörét, döntési hatáskörét a társaság szervezeti és működési szabályzata tartalmazza részletesen.

Ügyvezető igazgató feladata a Ptk. előírásain kívül:

- a társaság munkaszervezetének kialakítása, operatív irányítása, a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok teljes körű gyakorlása, éves mérleg, gazdasági beszámolók statisztikai jelentések elkészítése, határozatok könyvének vezetése,
- üzletpolitika meghatározása és az Alapító által jóváhagyott üzletpolitikai terv végrehajtása,
- a társaság belső szabályzatainak elkészíttetése,
- Alapító döntésének kikérése mindazon esetekben, mely ügyekben jogszabály, Alapító Okirat azt előírja,
- a társaság könyveinek, iratainak, okmányainak naprakész vezetése.

Felügyelő Bizottság

Az alapító társaság ügyvezetésének ellenőrzésére **5 tagú** Felügyelő Bizottságot hoz létre.

A Felügyelő Bizottsági tagok:

- Keil Norbert

(sz.: Esztergom, 1978. 07. 11., an.: Kuszák Éva)

8184 Balatonfüzfő, Fűz u. 14. sz. alatti lakos megbízása

2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig tart.

✓ Q

- **Gorza István** (sz.: Veszprém, 1961. 08. 20., an.: Vincze Margit)
8175 Balatonfűzfő, Jankovich Ferenc u. 19. szám alatti lakos
megbízása 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig tart.
- **Lajkó Frigyes Károly** (sz.: Zirc, 1963. 04. 18., an.: Katzer Borbála)
8175 Balatonfűzfő, Hegyalja u. 22. szám alatti lakos
megbízása 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig tart.
- **Jánka Anikó** (sz.: Veszprém, 1963. 08. 23., an.: Varga Margit)
8175 Balatonfűzfő, Balaton krt. 211. szám alatti lakos
megbízása 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig tart.
- **Győri Piroska** (sz.: Szentest, 1969. 12. 14., an.: Szabó Piroska)
8420 Zirc, Kodály Zoltán u. 4. szám alatti lakos
megbízása 2024. november 01. napjától 2029. október 31. napjáig tart.

A Felügyelő Bizottság köteles a társaság alapítója részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság jogosult a társaság ügyvezetőjétől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, könyveibe és irataiba betekinteni és azokat megvizsgálni.

Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító részére készített üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a társaság alapítója hagyja jóvá.

Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek e minőségükben tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelni. A titoktartási kötelezettségük a Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése után is fennáll.

Könyvvizsgáló

Társaság könyvvizsgálója: a **"TÖMPE ÉS TÁRSA" Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg.: 19-09-516791, székhely: 8200 Veszprém, Jutasi utca 91. földszint 3.), és a könyvvizsgálati megbízást Kiss Mária (an.: Kovács Mária) tagsági száma: 000694, lakcím: 8220 Balatonalmádi, Hörpintő u. 10.) látja el.

A társaság könyvvizsgálójának megbízása a **2022. június 01. napjától 2025. május 31. napjáig** tart.

Az Alapító tag a társaság könyvvizsgálóját - e tisztséghez tartozó tevékenységek körében, mint munkáltatója nem utasíthatja.

A könyvvizsgáló tevékenységét az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles végezni. A társaság tevékenységéről tudomására jutó tényeket, adatokat köteles üzleti titokként kezelni.

Könyvvizsgáló jogosult kezdeményezni az Alapító döntését abban az esetben, ha az indokolt és az ügyvezető igazgató az állásfoglalás megkérését elmulasztotta.

Határozatok könyve:

Az Alapító tagnak a társaságra vonatkozó - jogszabályban meghatározott, vagy az Alapító Okiratban megjelölt tárgyú- döntéseit haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A bejegyzést keltezni kell, és alá kell írnia a bejegyzés foganatosítójának és az Alapító tag képviselőjének.

Amennyiben az Alapító tag képviselőjében nem az állandó képviselő jár el, az eseti meghatalmazást a Határozatok könyvébe be kell csatolni.

Társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszövege alá:

- Az ügyvezető igazgató nevét önállóan,
- Az ügyvezető által meghatározott ügyek csoportjaira vonatkozó - az ügyvezető által felhatalmazott két alkalmazott együttesen - írja alá.

Egyéb rendelkezések

Minden olyan kérdésben, melyről jelen Alapító Okirat nem rendelkezik, a Ptk., valamint az ide vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

Jelen Alapító Okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írja alá.

Balatonfüzfő, 2024. október 21.


Balatonfüzfő Város Önkormányzata
 Alapító, képv.:
 Szanyi Szilvia polgármester

**Záradék:**

Alulírott Dr. Szenthe Zsolt okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvéd, a 2006. évi V. tv. 51. § (3) bekezdése alapján ezúton aláírással igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítás hatályos tartalmának.

Balatonfüzfő, 2024. október 21.


Dr. Szenthe Zsolt
 ügyvéd

Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda
 H-8200 Veszprém, Ádám Iván u. 6.
 Tel.: 88/789-361, Fax: 88/789-365
 Adószám: 18938302-2-19
 KASZ: 36069451