

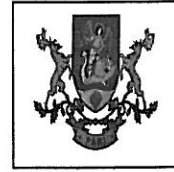
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7091 PÁRI, NAGY U. 18.

TEL.: 74/887-165

Fax.: 74/887-166

pari@tolna.net



Szám: 1-13/2015.

Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete*2015. július 29-i rendkívüli testületi ülésének***JEGYZŐKÖNYVE**Az ülésen hozott határozat
száma:tárgya:

60/2015. (VII. 29.)

Pári FÜ Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

61/2015. (VII. 29.)

Pári FÜ Kft. Alapító Okiratának módosítása

62/2015. (VII. 29.)

Pári FÜ Kft. ügyvezetőjének bérezése

63/2015. (VII. 29.)

A Pári FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

64/2015. (VII. 29.)

A Pári FÜ Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadása

65/2015. (VII. 29.)

Euten Consulting Kft. megbízása pályázat elkészítésével

PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



☎ 7091 PÁRI, NAGY U. 18.

☎ TEL.: 74/887-165

☎ Fax.: 74/887-166

✉ pari@tolna.net



Szám: 1-13/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 29-én (szerdán) 16.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Pári, Nagy u. 18.

Jelen vannak:

Farkas Jánosné	polgármester
Páczelt János	alpolgármester
Belányi Lászlóné	képviselő
Rozenberger György	képviselő

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Kis-Fehér Katalin	jegyző
Igertné Bodó Éva	jegyzőkönyv-vezető

Farkas Jánosné polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Közli, hogy Baranyai Sándor képviselő egyéb elfoglaltság miatt a mai ülésen nem tud részt venni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitja.

Kéri, hogy a kiküldött napirendi pontok mellé az alábbiak kerüljenek felvételre:

- Pári FÜ Kft. ügyvezetőjének bérezése
- Pári FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
- Pári FÜ Kft. Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása

Kéri, hogy a módosított napirendi pontokat fogadják el a testületi tagok az ülés napirendjeként.

A képviselők a módosított napirendet 4 egyhangú igen szavazattal elfogadják és az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítják meg:

N a p i r e n d:

- 1. A Pári Fű Kft. könyvvizsgálójának megválasztása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
- 2. A Pári Fű Kft. Alapító Okiratának módosítása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
- 3. A Pári Fű Kft. ügyvezetőjének bérezése**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
- 4. A Pári Fű Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
- 5. A Pári Fű Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester
- 6. Egyebek**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Ezt követően a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását.

- 1.) A Pári FÜ Kft. könyvvizsgálójának megválasztása**
Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy a Pári FÜ Kft. Felügyelőbizottsága a kft ügyvezetőjének javaslatát támogatva olyan döntést hozott a 4/2015. (VII. 29.) FEB határozatával, hogy dr. Wickert Irént javasolja a Kft. könyvvizsgálójának megválasztani. A megbíztatás időtartama 5 évre szólna, 2015. július 31-től 2020. július 30-ig.

Rozenberger György képviselő helyesli a döntést, mivel ő is komoly szakembernek tartja dr. Wickert Irént.

A polgármester kérdezi, van-e további hozzászólás.

A testületi tagok egyetértenek a javasolt személlyel.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki az előterjesztés szerint, dr. Wickert Irént elfogadja a Pári FÜ Kft. könyvvizsgálójának, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2015. (VII. 29.) számú határozata**

A Pári FÜ Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pári FÜ Kft. felügyelőbizottságának véleményét figyelembe véve - a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Pári FÜ Kft. könyvvizsgálójának -2015. július hó 31. napjától kezdődően 5 éves időtartamra - dr. Wickert Irént (an: Rickert Éva, sz.: Szekszárd, 1957.04.28; lakcím: 7090 Tamási, Dózsa Gy. utca 64-68. II. em. 5. ajtó) kamarai nyilvántartási száma: 000955 választja meg.

A megbízás kezdő időpontja: 2015. július 31.

A megbízás lejárt: 2020. július 30.

Utasítja Balipap Csaba ügyvezetőt, hogy 2015. július hó 29. napjától számított 90 napon belül kösse meg a megbízási szerződést a Kft állandó könyvvizsgálójával a képviselő-testület által meghatározott feltételek és díjazás mellett.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: 2015. július 31.

2.) A Pári FÜ Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester részletesen ismerteti a Pári FÜ Kft. Alapítói Okiratának módosításait. E szerint 2015. július 1. napjától az ügyvezetői tisztséget Balipap Csaba látja el. Törvényi rendelkezés szerint Felügyelőbizottságot hoztak létre, melynek tagjai Gosztola Dorottya, Niederné Csere Ibolya és Radány Nóra. A társaság könyvvizsgálója dr. Wickert Irén.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki a Pári FÜ Kft. Alapító Okiratának módosítását elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2015. (VII. 29.) számú határozata**

A Pári FÜ Kft. Alapító Okiratának módosítása

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága előtt Cg.17-09-006012 szám alatt a cégjegyzékbe bejegyzett **Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója** (egyszemélyes tulajdonosa) - *hivatkozással a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cgt.17-15-000134/2 számú végzésére* – a társaság alapító okiratát a jegyzőkönyv mellékletét képező okiratban írt tartalommal módosítja.

A képviselő-testület a Pári FÜ Kft korábbi alapító okiratát hatályon kívül helyezi és a társaság új alapító okiratát a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően készült iratminta alapján határozza meg, a jegyzőkönyv mellékletét képező, és a változásokat is magába foglaló okiratban írt tartalommal.

Pári Község Önkormányzat képviselő-testülete ezennel feljogosítja Farkas Jánosné polgármestert arra, hogy az alapító okiratot módosító alapítói határozatot, az alapítói határozat alapján készült okiratokat, így, a hatályon kívül helyezett alapító okirat helyébe lépő és a változásokat is teljes körűen tartalmazó alapítói okiratot a Pári Község Önkormányzata nevében –*ügyvédi ellenjegyzés mellett* – aláírja.

A képviselő-testület utasítja Balipap Csabát, a Pári FÜ Kft ügyvezetőjét, hogy ügyvéd által készíttesse el az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és adjon megbízást ügyvédnek a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtására, és a cégbírósági eljárásban –*ideértve az esetleges jogorvoslati eljárást is* – a Pári FÜ Kft jogi képviseletére.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester
Határidő: azonnal

3.) A Pári FÜ Kft. ügyvezetőjének bérezése

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy Balipap Csabát fogadta el a testület a FÜ Kft. ügyvezetőjének, akinek bérezéséről is döntenük kell. Balipap Úr munkavégzésével, kollegákkal való együttműködésével meg van elégedve. Július elsejétől a Pári FÜ Kft-ben ügyvezetői tisztséget lát el. Bérezését bruttó 184.000,-Ft összegben javasolja megállapítani 2015. július elsejétől.

Belányi Lászlóné képviselő a javaslattal egyetért.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki a Balipap Csaba bérezési javaslatával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2015. (VII. 29.) számú határozata**

A Pári FÜ Kft. ügyvezetőjének bérezése

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Pári FÜ Kft. ügyvezetőjének, Balipap Csabának (sz.: Pincehely, 1985.10.26. lakcím: 7090 Tamási, Páva u. 30.) havi bruttó munkabérét 184.000,- Ft összegben állapítja meg 2015. július elsejétől.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: azonnal

4.) A Pári FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester részletesen ismerteti a FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatát, melyet a képviselő-testületi tagok előzetesen már megkaptak. A szabályzatot a FÜ Kft. Felügyelőbizottsága elfogadásra javasolta a 3/2015. (VII. 29.) számú határozatával.

Páczelt János alpolgármester elmondja, hogy jelenleg a Kft. olyan anyagi helyzetben van, mely nem teszi lehetővé a kiemelkedő teljesítménnyel elvégzett feladatok jutalmazását. Kéri, hogy a szabályzatban maradjon lehetőség erre, amennyiben későbbiekben a Kft. megfelelő bevételekhez jut, így a Felügyelőbizottság előzetes véleményének kikérése után az ügyvezető részére prémium feladatok elvégzése esetén a képviselő-testület prémiumot állapíthat meg.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki a Pári FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatát elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2015. (VII. 29.) számú határozata**

A Pári FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Pári FÜ Kft. Javadalmazási Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Balipap Csaba ügyvezető

Határidő: 30 napon belül letétbe kell helyezettetni

5.) A Pári FÜ Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadása

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

Farkas Jánosné polgármester részletesen ismerteti a FÜ Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjét, melyet a képviselő-testületi tagok előzetesen már megkaptak. Elmondja, hogy az ügyrend szerint megalakult a Kft. Felügyelőbizottsága, melynek elnökét is megválasztották Gosztola Dorottya személyében, aki összehívja és vezeti az üléseket. A FEB ellenőrzi a gazdasági társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki a FÜ Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendjét elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozzák:

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015. (VII. 29.) számú határozata

A Pári FÜ Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadása

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a Pári FÜ Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: -

Határidő: -

6.) Egyebek

Előadó: Farkas Jánosné polgármester

- Csapadékvíz elvezetés pályázathoz EU önerő alap lehívása

Farkas Jánosné polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetés pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap 295.000,- Ft körüli összeg lehívását teszi még lehetővé az önkormányzat számára. Az ezzel kapcsolatos munkálatok elvégzésére, a szükséges dokumentumok beküldésére az Euten Consulting Kft. árajánlatot küldött, mely szerint nettó 30.000,-Ft + ÁFA összegű díjazásért vállalja a lebonyolítást.

Belányi Lászlóné képviselő egyetért a pályázatíró megbízásával, mivel szakmailag ők felkészülten tudják összekészíteni a pályázathoz szükséges iratokat. Az önkormányzatnak ennek elkészítéséhez nincs embere, nincs hozzá tapasztalatunk. Javasolja az árajánlat elfogadását.

A polgármester kérdezi, van-e hozzászólás.

Kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester kéri a Képviselő-testületi tagokat, hogy aki az Euten Kft-t szeretné megbízni a pályázat elkészítésével, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselők 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alábbi határozatot hozzák:

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2015. (VII. 29.) számú határozata**

Euten Consulting Kft. megbízása pályázat elkészítésével

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy megbízza az Euten Consulting Kft-t a DDOP-5.1.5/C-09-2010-0004 azonosítójú, csapadékvíz elvezetés pályázathoz kapcsolódó EU önerő alap lehívásával.

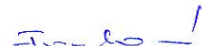
A feladat ellátásáért 30.000,- Ft+ÁFA díjazást állapít meg. A díjról szóló számla kiállítása a támogatás megérkezését követően válik esedékessé.

Felelős: Farkas Jánosné polgármester

Határidő: megbízási szerződés megkötése július 31-ig

Egyéb tárgyalnivaló nem lévén, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 17.30 órakor berekeszti.

kmft.


Farkas Jánosné
polgármester




Kis-Fehér Katalin
jegyző

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, 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: **Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Pári-FÜ Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **7091 Pári, Nagy utca 18.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):.....

1.5. A társaság fióktelepe(i): **7090 Tamási, Rákóczi utca 35-37.**

2. A társaság alapítója

Név:

Lakcím:

Cégnév (név): **Pári Község Önkormányzata**

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely: **7091 Pári, Nagy utca 18.**

Képviselőre jogosult neve: **Farkas Jánosné**

Lakcím: **7091 Pári, Kis u. 143/A.**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

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

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0150 '08 Vegyes gazdálkodás

0240 '08 Erdészeti szolgáltatás

1610 '08 Fűrészárugyártás

3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4331 '08 Vakolás

4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5210 '08 Raktározás, tárolás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7010 '08 Üzletvezetés
7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
4311 '08 Bontás
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4211 '08 Út, autópálya építése
9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
4321 '08 Villanszerelés
4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7810 '08 Munkaközvetítés
8121 '08 Általános épülettakarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8411 '08 Általános közigazgatás
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900 '08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000 Ft**,

azaz **Hárommillió forint**, amely

a) **1.000.000 Ft**, azaz **Egymillió forint** készpénzből,

b) **2.000.000 Ft**, azaz **Kétmillió forint** nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 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 szolgáltatassa, 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

(Cégnév): **Pári Község Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **3.000.000 Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: **1.000.000 Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **1.000.000 Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **100 %**-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / **a társaság házipénztárába.**

A fennmaradó összeget:-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: **Pári belterületi 71.hrsz. alatti „beépítetlen terület művelési ágú” ingatlan (1.000.000 Forint), Pári belterület 184.hrsz. alatti „beépítetlen terület művelési ágú” ingatlan (1.000.000 Forint), értéke: 2.000.000 Ft.**

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

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 jogosult / **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

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: **Balipap Csaba**

Lakcím: **7090 Tamási, Páva utca 30.**

Cégnév (név):

Céjjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015. július 1.**

A megbízatás lejárt:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/**munkaviszonyban** látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Balipap Csaba**

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. **A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.**

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Niederné Csere Ibolya**

Lakcím: **7091 Pári, Nagy utca 2/G**

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015.július 31.**

A megbízatás lejárt: **2020.július 30.**

Név: **Gosztola Dorottya**

Lakcím: **7090 Tamási, Vágóhid utca 22.**

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015.július 31.**

A megbízatás lejárt: **2020.július 30.**

Név: **Radány Dóra**

Lakcím: **7091 Pári, Nagy utca 2/B**

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2015.július 31.**

A megbízatás lejárt: **2020.július 30.**

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Dr. Wickert Irén**

Lakcím: **7090 Tamási, Dózsa Gy.u.64-68. 2/5. sz.**

Kamarai nyilvántartási száma: **000955**

Cégnév:.....

Céggjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: **2015.július 31.**

A megbízás lejárt: **2020.július 30.**

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) a Céggközlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

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

Fold -
Pári Község Önkormányzata

Képv.: Farkas Jánosné



Pári Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság Javadalmazási Szabályzata

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:Kft.) felett tulajdonosi jogokat gyakorló testület a 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kft. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint vezető állású munkavállalói részére adható juttatások rendszerét, módját, mértékének főbb elveit az alábbiak szerint szabályozza.

1. A Javadalmazási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) személyi hatálya kiterjed a Kft.

- ügyvezetőjére
- felügyelő bizottság elnökére
- felügyelő bizottsági tagjaira
- vezető állású munkavállalóira
- könyvvizsgálóra.

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

A Szabályzat 1. pontjában felsorolt személyek valamennyi juttatására, függetlenül attól, hogy arra munkabéreként, munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb juttatásként, megbízási díjként, költségtérítésként, vagy bármely egyéb jogcímen jogosultak.

3. A javadalmazás rendszere:

A Szabályzat 1. pontjában meghatározott személyek az alábbi juttatásban részesülhetnek:

- munkabér
- munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb juttatás
- prémium
- megbízási díj
- költségtérítés

3.1. Ügyvezető

Munkabér

A Kft. ügyvezetője tevékenységét – a Képviselő-testület döntésétől függően – elláthatja munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, munkabérének, illetve megbízási díjának mértékét a tulajdonosi jogot gyakorló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.

A Kft. Ügyvezetője munkabérént, megbízási díját a tulajdonosi jogokat gyakorló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testület állapítja meg, illetve a munkabér, megbízási díj változását a későbbiekben a Kft. beszámolóját, mérlegét és az évi üzleti tervet elfogadó képviselő-testületi ülésen állapítja meg úgy, hogy annak mértéke igazodik a társaság árbevételéhez,

tőkéjéhez, a gazdálkodó szervezet előző éves gazdasági eredményéhez, a felelősség mértékéhez.

Az ügyvezető munkabére, megbízási díja nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszerezését.

Költségtérítés, egyéb juttatások

Az ügyvezető a Kft. tevékenységével összefüggő, számlával igazolt költségének megtérítésére jogosult, a költségtérítés kifizetését a polgármester engedélyezi.

Az egyéb juttatások tekintetében jogosult mindazokra az egyéb juttatásokra, amelyekben a Kft. többi alkalmazottai is részesíthetők.

Prémium

A felügyelő bizottság előzetes véleményének kikérése után az ügyvezető részére prémium feladatok elvégzése esetén a képviselő-testület prémiumot állapíthat meg.

Felmondási idő, végkielégítés

Mt. szerint az alábbiak figyelembevételével:

Az ügyvezető nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze. A felmondási idő a 3 hónapot nem haladhatja meg. A megbízási jogviszonyban álló ügyvezető tekintetében a megbízási szerződés felmondási ideje 2 hónap.

3.2. Felügyelő bizottság elnöke, tagjai

Megbízási díj

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységük ellátásáért megbízási díjban részesülhetnek a tulajdonosi jogokat gyakorló döntése alapján.

A felügyelő bizottság elnökének megbízási díja nem haladhatja meg a mindenkori kötelezőlegkisebb munkabér 70%-át, a felügyelő bizottsági tagok megbízási díja nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-át.

Költségtérítés

A felügyelő bizottsági elnök és a felügyelő bizottsági tagok a felügyelő bizottsági feladatok ellátásával kapcsolatos igazolt költségeik megtérítésére tarthatnak igényt, amelynek megtérítéséről az ügyvezető dönt.

3.3. Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló díjazása úgy kerül megállapításra, hogy annak mértéke igazodik a Kft. árbevételéhez, tőkéjéhez, a gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottal létszámához és arányban áll a könyvvizsgáló munkavégzésével.

A könyvvizsgáló díjazása évente általában az éves infláció mértékével emelhető, amelyről a Kft. beszámolójának, mérlegének, üzleti tervének tárgyalásakor dönthet a tulajdonosi jogokat gyakorló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

3.4. Vezető állású munkavállalók

A Kft-nél az Mt. 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló a Kft-nél nincs alkalmazva.

4. A javadalmazás szabályai több köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött tisztség esetén


Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetői tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Több köztulajdonban álló társaságnál betöltött tisztség esetén az érintett személy köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a megbízási díjat melyik társaságtól kéri.

5. Záró rendelkezés

Jelen szabályzat a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete által történő elfogadást követő napon lép hatályba.

Jelen szabályzatot a Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Kft. felügyelő bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Pári, 2015. július 29.


Farkas Jánosné
polgármester




Kis-Fehér Katalin
jegyző

Pári Fejlesztési és Üzemeltetési Kft Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Jóváhagyta: Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2015. (VII. 29.) számú határozatával

Felügyelő Bizottsági Ügyrend

A Pári FÜ Kft Felügyelő Bizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

I.) A Felügyelő Bizottság szervezete:

- A Felügyelő Bizottság – a továbbiakban FEB – 3 tagból áll, akiket Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, (a továbbiakban: Képviselő-testület) választ meg.
- A FEB saját tagjai közül elnököt választ.
- A FEB elnökének személyére bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással döntenek.

II.) A Felügyelő Bizottság megválasztása:

- A FEB tagja újraválasztható és a Képviselő-testület által visszahívható.
- A FEB tagja kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FEB-nek vagy a Képviselő-testületnek bejelentette.
- A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.
- Új tag választása esetén annak megbízatását a Képviselő-testület határozza meg.

III.) A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:

- (1) A FEB ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- (2) A FEB tagjai a Képviselő-testület ülésén a gazdasági társaságot érintő napirendek megtárgyalásakor tanácskozási joggal vehetnek részt.
- (3) A FEB köteles az intézkedésre jogosult Képviselő-testület rendkívüli ülését összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve

a Képviselő-testület határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit.

IV.) A Felügyelő Bizottság elnöke

- Az elnök a FEB üléseire a napirend tárgyalásához az érintetteket meghívhatja.
- Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni.
- Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles a Képviselő-testületi ülés összehívását kezdeményezni.
- Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Bizottság legkésőbb 30 napon belül új elnököt választ.

V.) A Felügyelő Bizottság működése

V/1. Általános rendelkezések

- (1) A FEB testületként jár el. A FEB határozatképes, ha legalább két tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- (2) A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A FEB tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- (3) A FEB üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a FEB bármely 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. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- (4) A FEB egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá.
- (5) Ha a FEB tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető igazgató a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében kezdeményezi a Képviselő-testület összehívását.

V/2. A Felügyelő Bizottság működésének egyéb kitételei

A Felügyelő Bizottság összehívásának rendje

- (1) A FEB tagjait az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.
- (2) A meghívót az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót 24 órával előbb ki kell kézbesíteni.
- (3) A FEB tagjai részére az előterjesztéseket elektronikus formában a meghívóval együtt kézbesíteni kell.
- (4) A FEB ülésekről készült jegyzőkönyvet az üléstől számított 8 napon belül meg kell küldeni a FEB tagjainak és Pári Község polgármesterének.
- (5) A FEB ülésén részt vesz a tagokon kívül a társaság ügyvezető igazgatója, vagy akadályoztatása esetén az általa az SZMSZ-ben helyettesítésre jogszerűen meghatalmazott személy, illetve a napirendekhez meghívottak.

A munkaterv

- (1) A FEB rendes üléseit munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a FEB elnöke gondoskodik.
- (2) A munkatervnek tartalmaznia kell:
 - a FEB ülések tervezett időpontjait,
 - a napirendeket, azok előkészítőjét, előadóját,
 - a napirend tárgyalásához külön meghívottak megnevezését,

Az ülések napirendje

A FEB ülésének napirendjére a FEB elnöke tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a FEB állapítja meg. A napirendről a FEB egyszerű szótöbbséggel határozathozatal nélkül dönt.

Jegyzőkönyv

- (1) A FEB üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a tanácskozás lényegét és a hozott döntést, állásfoglalást, véleményt tartalmazza.
- (2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a.) Az ülés helyét és időpontját,
- b.) Az ülésen megjelent és távolmaradók nevét,
- c.) A tanácskozási joggal rendelkező megjelent meghívottak nevét,
- d.) A tárgyalt napirendi pontokat, az előadók nevét,
- e.) A felszólalók nevét, a felszólalás lényegét,
- f.) Szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát,
- g.) A szavazás számszerű eredményét,
- h.) A határozatok szószerinti szövegét,
- i.) Az elhangzott kérdéseket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, illetve határozatokat,
- j.) A jegyzőkönyv hitelesítő nevét és aláírását.

- (3) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ügyvezető igazgató gondoskodik.
- (4) A jegyzőkönyv mellékletét kell, hogy képezzék az írásos előterjesztések.
- (5) A jegyzőkönyvet folyamatos számmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával és FEB megjelöléssel.
- (6) A FEB határozatait folyamatos számozással, törve az évszámmal és FEBh. jelzéssel kell ellátni.
- (7) A FEB jegyzőkönyveiről, illetve határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melynek elkészítéséről és vezetéséről az ügyvezető igazgató köteles gondoskodni.

VI. A Felügyelő Bizottság jogai és kötelezettségei

- A FEB ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket részére a Kft. Alapító Okirata előír.
- A FEB ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és a testületi határozatok alapján.
- Ellenőrzi a Társaság pénz- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
- A FEB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe.

- A FEB folyamatosan informálódik a közgyűlés által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető igazgató biztosítja.
- A FEB köteles részletesen megvizsgálni az éves beszámolókat, a mérleget, az üzleti tervet és a kontrolling jelentéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről a Képviselő-testületnek jelentést tesz.
- A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
- Ha a FEB jogellenességet, az Alapító Okirat vagy képviselő-testületi határozatba ütköző tény, mulasztást tapasztal, erről köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul értesíteni.
- Ha a társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles a Képviselő-testület összehívását haladéktalanul kezdeményezni.

VII. A Felügyelő Bizottság, illetve tagság megszűnése

Megszűnik a Felügyelő Bizottsági Tagság:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

VIII. Vegyes rendelkezések

A FEB ügyrendjét Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Az ügyrendet a Felügyelő Bizottság módosíthatja, erről a Képviselő-testületet az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Pári, 2015. július 29.

.....

FEB elnök

.....

FEB tag

.....

FEB tag