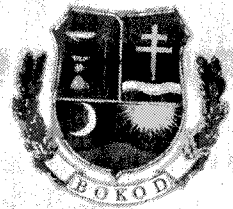


J E G Y Z Ó K Ö N Y V



**Bokod Község Önkormányzat Képviselő - testületének
2016. május 12. napján 11 órakor kezdődő a Községházán megtartott
rendkívüli üléséről**

Készült: Bokod Község Önkormányzat Képviselő - testület 2016. május 12. (csütörtök)
napján 11 órakor kezdődő a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Csonka László polgármester, Szöllősi Miklós alpolgármester
Bognár Tibor Levente, Dorogi László, Kemenesi Krisztián,
Szöllősi Péter, Tóth Zsolt képviselők,
valamint Zsigmond Anikó jegyző jelenléti ív szerint

Távollévő képviselő bejelentéssel: -

Meghívottak: -

Csonka László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy Bokod Község
Önkormányzatának Képviselő – testülete 7 fővel jelen van, így az ülés **határozatképes**, és
azt **megnyitotta**.

Előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezetét, kérte, hogy aki a kiküldött meghívónak
megfelelően elfogadja a napirendi pontokat, szavazzon igennel.

A Képviselő – testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott
képviselek 100százaléka elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

**Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 64/2016 (V.12.) önkormányzati
határozata:**

*Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el
2016. május 12. napján*

1. A Bokodi Szolgáltató Kft Alapító Okiratának módosítása

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tárgyalt Napirendi pontok

I. Napirendi pont: A Bokodi Szolgáltató Kft Alapító Okiratának módosítása

Csonka László polgármester elmondta, hogy a cégbíróság által küldött felhívás miatt
rendezni szükséges a könyvvizsgáló alkalmazásának megszüntetését. Ezen túlmenően az új
polgári törvénykönyvnek való megfelelés érdekében módosítani szükséges az alapító okirat
formáját. Ügyvéd asszony által előkészített módosítás elfogadását kéri a képviselőktől. Kérte
a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg hozzászólásaikat.

Dorogi László képviselő elmondta, az apportot aktualizálni szükséges az alapító okiratban.

Csonka László polgármester elmondta, a mostani módosítást követően az apport
módosítására is gondot fognak fordítani.

Nem volt több hozzászólás.

Csonka László polgármester megköszönte a hozzászólást, és kérte a Képviselő-testületet,
aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazzon igennel.

A Képviselő – testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a jelenlevő és a megválasztott képviselők 100 százaléka elfogadja és az alábbi határozatot hozta:

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2016 (V.12.) önkormányzati határozata:

Bokod Község Önkormányzata, mint a Bokodi Szolgáltató Kft. alapító tagja nevében Bokod Község Önkormányzata Képviselő Testülete úgy döntött, hogy 2016. május 15. napjától kezdődő hatállyal a Bokodi Szolgáltató Kft Alapító Okirat I-XV. pontja helyébe az alábbi 1-17. pont lép és ezzel a Bokodi Szolgáltató Kft. megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak. Könyvvizsgáló megválasztására a Társaságnál nem kerül sor.

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

1.1. A társaság cégneve: *Bokodi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*

A társaság rövidített cégneve:¹ *Bokodi Szolgáltató Kft.*

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:³

1.3. A társaság székhelye: *2855 Bokod, Hősök tere 6.*

A társaság székhelye⁴

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével⁵:

1.4. A társaság telephelye(i):⁶

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁷ *2840 Oroszlány, Külterület 0718/2.*

2. A társaság alapítója

Név:⁸

Lakcím:

Cégnév (név):⁹ *Bokod Község Önkormányzata*

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁰ *729918*

Székhely: *2855 Bokod Hősök tere 6.*

Képviselőre jogosult neve: *Csonka László*

Lakcím: *2855 Bokod József Attila utca 2.*

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹¹

3.1. Főtevékenység: *9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység*

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

<i>0150'08</i>	<i>Vegyes gazdálkodás</i>
<i>0161'08</i>	<i>Növénytermesztési szolgáltatás</i>
<i>4299'08</i>	<i>Egyéb m. n. s. építés</i>
<i>4311'08</i>	<i>Bontás</i>
<i>4312'08</i>	<i>Építési terület előkészítése</i>
<i>4321'08</i>	<i>Villanszerelés</i>
<i>4322'08</i>	<i>Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionálás-szerelés</i>
<i>4329'08</i>	<i>Egyéb épületgépészeti szerelés</i>
<i>4331'08</i>	<i>Vakolás</i>
<i>4332'08</i>	<i>Épületasztalos-szerkezet szerelése</i>

¹ Szükség esetén kitöltendő.

² Szükség esetén kitöltendő.

³ Szükség esetén kitöltendő.

⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁵ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁶ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁷ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁸ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁹ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹⁰ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

¹¹ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

4333'08	Padló-, falburkolás
4334'08	Festés, üvegezés
4339'08	Egyéb befejező építés m. n. s.
4391'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08	Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4939'08	M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5221'08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
7112'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
8129'08	Egyéb takarítás
8299'08	M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9311'08	Sportlétesítmény működtetése
8130	Zöldterület kezelés
8020	Biztonsági rendszer szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlan kezelés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹²

a) határozatlan.

b) határozott¹³-ig.

5. A társaság tőzstőkéje

5.1. A társaság tőzstőkéje 3 000 000,-Ft, azaz hárommillió forint, amely

a) 1 000 000,- Ft, azaz egymillió forint készpénzből,

b)¹⁴ 2 000 000,- Ft, azaz kétfélmillió 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 tőzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

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

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Bokod 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 %-a¹⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába¹⁶.

A fennmaradó összeget:-ig¹⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)¹⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: Bokod 073/1 hrsz-ú ingatlan és egy árokásó gép, értéke: 2 000 000,-Ft.

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

¹² Aláhúzással jelölendő.

¹³ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

¹⁴ Szükség esetén kitöltendő.

¹⁵ 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁶ Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.

¹⁷ Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁸ Szükség esetén bővíthető.

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 a kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal 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 törzstőkét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult¹⁹ 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 képviselő

11.1.²⁰ A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név:²¹ Mód István

Lakcím: 2855 Bokod Fő utca 43.

Cégnév (név):²²

Céjegyzekszám (nyilvántartási szám):²³

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás²⁴

a) határozott időre²⁵

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016. január 1.

A megbízás lejárt: ²⁶ 2016. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban²⁷ látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁸

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2.²⁹ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)³⁰:

Név:

Lakcím:

¹⁹ Aláhúzással jelölendő.

²⁰ Szükség esetén bővíthető.

²¹ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

²² Szervezet esetén kell kitölteni.

²³ Céjegyzekszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

²⁴ Aláhúzással jelölendő.

²⁵ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).

²⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

²⁷ Aláhúzással jelölendő.

²⁸ Aláhúzással jelölendő.

²⁹ Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

³⁰ Szükség esetén bővíthető.

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1.³¹ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Mód István

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:³²

a) Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)³³ Név: és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³⁴

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.³⁵ A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbíztatás³⁶

a) határozott időre³⁷

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztatás kezdő időpontja:

A megbíztatás lejártá:³⁸

Név:

Lakcím:

A megbíztatás³⁹

a) határozott időre⁴⁰

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztatás kezdő időpontja:

A megbíztatás lejártá:⁴¹

Név:⁴²

Lakcím:

A megbíztatás⁴³

a) határozott időre⁴⁴

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztatás kezdő időpontja:

³¹ Szükség esetén bővíthető.

³² Szükség szerint kitöltendő.

³³ Szükség szerint bővíthető.

³⁴ Aláhúzással jelölendő.

³⁵ A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

³⁶ Aláhúzással jelölendő.

³⁷ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁸ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁰ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴¹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴² Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

⁴³ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

A megbízatás lejárt: ⁴⁵

15. Könyvvizsgáló⁴⁶

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ⁴⁷

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: ⁴⁸

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

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 kötelezettségének⁴⁹

a) a Céglapjában

b) a társaság honlapján⁵⁰

tesz eleget.

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

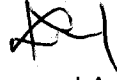
Felelős: Csonka László polgármester, Zsigmond Anikó jegyző

Határidő: 2016. május 15.

A Képviselő-testület ülése 11 óra 20 perckor Csonka László polgármester zárszavával ért véget.


Csonka László
polgármester




Zsigmond Anikó
jegyző

⁴⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴⁶ A Ptk. 3:38. § és 3:129–131. § esetén.

⁴⁷ Természetes személyeseten kell kitölteni.

⁴⁸ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁹ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁰ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.

Bokod Község Polgármestere
2855 Bokod, Hősök tere 6.
tel: 34/490-151
e-mail: polgarmester@bokod.hu



Iktatószám: 212/ 9 / 2016.

MEGHÍVÓ

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését
2016. május 12. napján (csütörtök) 11 órai kezdettel tartom,
amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Községháza

Az ülés napirendje:

1. A Bokodi Szolgáltató Kft Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Csonka László polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel kérem szíves megjelenését.

Bokod, 2016. május 11.


Csonka László
polgármester



