

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
307/2020. (XI.19.) határozata  
a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztési Kft. törzstőkéjének  
leszállításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése akként dönt, hogy a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1., adószám: 14007581-2-19) törzstőkéjét leszállítja a jelenlegi 1.455.180.000,- Ft-ról 1.452.180.000,- Ft-tal a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint.

A törzstőke leszállítás alapján a törzstőke 3.000.000,- Ft-ra csökken, míg az eredménytartalék megemelkedik 1.452.180 000 Ft-al.

A törzstőke leszállítás mellett a tőketartalék 7.109.236. 000 Ft-al kerül csökkenetésre az eredménytartalék javára.

A törzstőke leszállítás indoka a saját tőke más elemeinek emelése.

A törzstőke leszállítást követően a tag Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetéteinek aránya a következő:

Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

Törzsbetét összetétele: Készpénz 3.000.000,- Ft

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. alapító okiratának módosítását a következők szerint:

*„5. A társaság jegyzett tőkéje*

*A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a törzstőke 100%-a. Az alapító a törzstőke teljes összegét mint pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta.*

*6. A tag törzsbetéte*

*Név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata*

*Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.”*

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. melléklete szerint.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakra figyelemmel gyakorolja az Önkormányzat tulajdonosi jogosítványait, és az alapítói határozat kiállítása során a határozatban foglaltak szerint járjon el.

**Határidő:** a 4. pont: 2020. december 1.

**Felelős:** Porga Gyula polgármester

**A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:**

Dr. Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök

1. melléklet a 307/2020. (XI.19.) határozathoz

**Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság  
1/2020. (XII.01.) sz. Alapító Határozata**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.19-09-509629, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) alapítója képviselőként – *figyelemmel a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a .../2020. (...) számú határozatában foglaltakra* – elhatározom a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. tőkéjének leszállítását a jelenlegi 1.455.180.000,- Ft-ról 1.452.180.000,- Ft-al.

A törzstőke leszállítás alapján a törzstőke 3.000.000,- Ft-ra csökken, míg az eredménytartalékot megemelem 1.452.180 000 Ft-al.

A törzstőke leszállítás mellett a tőketartalék 7.109.236. 000 Ft-al kerül csökkenetésre az eredménytartalék javára.

A törzstőke leszállítás indoka a saját tőke más elemeinek emelése

A törzstőke leszállítást követően a tag törzsbetéteinek aránya a következő:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 3.000.000,- Ft

\* \* \*

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.19-09-509629, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) alapítója képviselőként – *figyelemmel a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 307/2020. (XI.19.) számú határozatában foglaltakra* – elhatározom a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint:

*5. A társaság jegyzett tőkéje*

*A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a törzstőke 100%-a. Az alapító a törzstőke teljes összegét, mint pénzübeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta.*

*6. A tag törzsbetétje*

*Név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata*

*Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.*

\* \* \*

*Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.19-09-509629, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) alapítója képviseletében – figyelemmel a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a .../2020. (...) határozatában foglaltakra – jóváhagyom a Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. jelen határozatban foglalt változásokkal megfelelő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal és az alábbi feltétellel:*

*Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatálybalépésének feltétele, hogy a módosítások alapjául szolgáló törzstőke leszállításáról szóló kötelező kétszeri közzététel jogszabályszerűen megtörténjen.*

Veszprém, 2020. december 1.

.....  
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
mint Alapító képviseletében  
Porga Gyula  
polgármester

*Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem dr. Herczeg Attila (8200 Veszprém, Horgos u. 8., Kamarai nyilvántartási szám: 411, KASZ szám: 36061449) ügyvéd, Veszprémben 2020. december 1. napján:*

## **A Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő**

### **Korlátolt Felelősségű Társaság**

#### **ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága által (Cg. 19-09-509629) szám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság módosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata.

##### **1. A társaság alapítója**

- 1.1. Név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- 1.2. Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
- 1.3. Törzsszám: 734202

##### **2. A társaság neve, székhelye**

- 2.1. A társaság cégneve: **Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő  
Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2.2. A társaság rövidített cégneve: **Veszprém 2030 Kft.**
- 2.3. A társaság székhelye: **8200 Veszprém, Házgyári út 1.**

##### **3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre**

###### **Főtevékenység:**

**7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás**

###### **Egyéb tevékenységi körök:**

- |       |   |
|-------|---|
| 56.10 | Éttermi, mozgó vendéglátás                    |
| 4110  | Épületépítési projekt szervezése              |
| 4299  | Egyéb mns építés                              |
| 56.21 | Rendezvényi étkeztetés                        |
| 56.29 | Egyéb vendéglátás                             |
| 56.30 | Italszolgáltatás                              |
| 59.11 | Film-, video-, televízióműsor-gyártás         |
| 59.13 | Film-, video- és televízióprogram terjesztése |
| 59.14 | Filmvetítés                                   |

63.99	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
70.21	PR, kommunikáció
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111	Építész-mérnöki tevékenység
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.29	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
79.90	Egyéb foglalkozás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51	Sport, szabadidős képzés
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
90.01	Előadó-művészet
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03	Alkotóművészet
90.04	Művészeti létesítmények működtetése
93.19	Egyéb sporttevékenység
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.99	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
96.04	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
96.09	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre jön létre, működését jelen Alapító okirat aláírásának napjával kezdi meg.

#### 5. A társaság jegyzett tőkéje

*A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely a törzstőke 100%-a. Az alapító a törzstőke teljes összegét, mint pénzügyi hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátotta.*

#### 6. A tag törzsbetétje

*Név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint.*

#### 7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

#### 8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szeresheti meg.

8.2. Az üzletrész a 2013. évi V. tv. 3:173. § (1) bekezdésében foglalt esetekben osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## 9. A nyereség felosztása

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, a tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 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.

## 10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Ptk. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, valamint minden olyan szerződés jóváhagyása, amikor a szerződési érték a törzstőke  $\frac{1}{4}$ -ét, de minimum a 20 millió forintot meghaladja.

## 11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név:	Lamos Péter
Anyja neve:	Dancsok Mária
Lakcím:	8200 Veszprém, Csizmadia utca 3/f.

Az ügyvezetői megbízatás 2020. július 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. július 01.

Az ügyvezető a társaság ügyvezetését munkaviszony keretében látja el.

## 12. A cégjegyzés

A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.

## 13. Felügyelő Bizottság

13.1. A társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el, amely testületként jár el, tagjainak száma 3 fő.

13.2. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása megválasztásuk napjától, vagyis Székely Zsanett megbízatása 2015. január 1. napjától, Józsa Tamás megbízatása 2015. május 29. napjától, míg Brányi Mária megbízatása 2017. február 1. napjától határozatlan időtartamra szól. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító határozatának megfelelő mértékű díjazás illeti meg.

13.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

Név: Székely Zsanett

Anyja neve: Szabó Piroska

Lakcím: 8200 Veszprém, Damjanich u. 5/A 4/15.

Név: Józsa Tamás

Anyja neve: Halász Éva

Lakcím: 8200 Veszprém, Bányai Júlia u. 11.

Név: Brányi Mária

Anyja neve: Váradi Ilona

Lakcím: 8200 Veszprém, Úrkút u. 6.

13.4. A Felügyelő Bizottság folyamatosan jogosult ellenőrizni a társaság ügyvezetését és ennek során jogában áll akár testületileg, akár valamely tagja által a társaság könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, vagy szakértővel megvizsgáltatni. A társaság vezető tisztségviselői, illetve vezető állású munkavállalói a megkereséstől számított legkésőbb 8 napon belül kötelesek a megkeresésnek eleget tenni és a kért felvilágosítást megadni. A Számviteli Törvény szerinti beszámolóról a taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.5. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök szükség szerint hívja össze, de évente négyszer köteles összehívni. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

13.6. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.

13.7. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

13.8. A Felügyelő Bizottság a Ptk. és az Alapító okirat keretei között a saját maga által kialakított ügyrend szerint működik, amelyet az Alapító hagy jóvá.

13.9. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyv-vezető ír alá és egy Felügyelő Bizottsági tag hitelesít. A jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az ügyvezetőnek.

13.10. A Felügyelő Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

#### 14. A társaság könyvvizsgálója

14.1. A társaság a törvényes működés biztosítékául könyvvizsgálót választ, akinek megbízatása 2017.06.01. napjától 2022.05.31. napjáig szól.

14.2. A társaság könyvvizsgálója:

Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.

(Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 1. em. 102., Cégjegyzékszám: 19-09-500315, könyvvizsgálói kamarai reg. száma: 000753)

A könyvvizsgálatért személyesen felelős: Olma Frigyes (anyja neve: Jung Teréz) 8200 Veszprém, Zápor u. 4. 2. ép. B. lház. szám alatti lakos (engedélyének száma: K-000718).

#### 15. A társaság megszűnése

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

#### 16. Egyéb rendelkezések

A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapító jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírja.

### **ZÁRADÉK:**

*Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatálybalépésének feltétele, hogy a módosítások alapjául szolgáló törzstőke leszállításáról szóló kötelező kétszeri közzététel jogszabályszerűen megtörténjen.*

Veszprém, 2020. december 1.

---

Veszprém Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Alapító, képviselőként  
Porga Gyula  
polgármester

Jelen okirat az Alapító által meghozott 1/2020. (X.01.) számú Alapítói Határozatra figyelemmel került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra azzal, hogy a módosítás az Alapító okirat alábbi pontjait érintette:

– 5; Záradék

Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem dr. Herczeg Attila (8200 Veszprém, Horgos u. 8., Kamarai nyilvántartási szám: 411, KASZ szám: 36061449) ügyvéd, Veszprémben 2020. december 01. napján:

Kijelentem, hogy a társaság létesítő okiratát az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII: törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt előírások szerint fűztem össze.