

ALAPÍTÓ OKIRAT

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hozott létre 2013. január 1. napjával, települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátására. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 103/2013. (IV. 18.) Kgy. számú határozatával döntött a Társaság 1/1 arányú tulajdoni hányadának értékesítéséről.

A társaság szervezetéről és működéséről a jelen alapító okirat rendelkezik a 2014. március 15. napjával hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseinek is megfelelően a 2025. január 24. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint:¹

I.

A társaság cégneve és székhelye

1. A társaság cégneve: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: GYHG Nonprofit Kft.
2. A társaság székhelye: HU-9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4. a.
A társaság telephelye: HU-9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.
A társaság központi ügyintézésének helye: HU-9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

II.

A társaság alapítója²

A társaság alapítója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvántartási szám (törzskönyvi azonosító): 735595
Az alapító székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.
Az alapító képviselője: Pintér Bence polgármester
(lakcím: 9024 Győr, Illyés Gyula utca 11. III/12.)

III.

A társaság tevékenységi köre³

Főtevékenység:	38.21*25	Hulladékanyag-hasznosítás
További tevékenység:	08.12*25	Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat
	09.90*25	Egyéb bányászati szolgáltatás
	37.00*25	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
	38.11*25	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
	38.12*25	Veszélyes hulladék gyűjtése
	38.22*25	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	38.21*08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	38.32*08	Hulladék újrahasznosítása
	39.00*25	Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
	46.87*25	Hulladék-nagykereskedelelem
	47.89*08	Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
	49.41*08	Közúti áruszállítás
	49.42*25	Költöztetés
	52.10*08	Raktározás, tárolás
	52.21*25	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
	68.10*25	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	68.20*08	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	68.32*25	Egyéb ingatlanügynöki, - kezelési szolgáltatás
	73.30*25	PR-tevékenység
	70.20*25	Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás
	72.10*25	Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
	72.20*25	Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés

¹ Változik az Alapító Okirat preambuluma. Hatályos: 2025. január 24. napjával.

² Változik az Alapító Okirat „II. A társaság alapítója” fejezet. Hatályos: 2025. január 24. napjával

³ Hatályosítva: 2025. január 24. napján

82.10'25	Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
49.39'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
74.90'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.12'08	Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)
45.19'08	Egyéb gépjármű-kereskedelem
46.90'25	Vegyes termékkörű nagykereskedelem
95.31'25	Gépjármű javítása, karbantartása

IV.

A társaság vagyona és gazdálkodása

1. A társaság vagyona:

A társaság törzstőkéje: 91.500.000 Ft, azaz kilencvenegymillió-ötszázezer forint, amely 90.500.000,- Ft, azaz Kilencvenmillió-ötszázezer forint készpénzből és 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (követelés-tagi kölcsön) áll. teljes egészében készpénzből áll.

Az Alapító a társaság fennállása alatt törzsbetétjét nem követelheti vissza.

2. Az Alapító a 2/1/06/2021.PM. számú határozatával az Alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege 1.000.000.000,- Ft/év, azaz Egymilliárd forint/év. A pótbefizetés üzleti évenként legfeljebb egy alkalommal írható elő. A pótbefizetés nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés visszafizetése annak pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás útján történő teljesítése esetén is kötelező.

A társaság Alapítóját mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

3. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tag részére nem adható ki, az a társaság vagyontát gyarapítja.

V.

A társaság időtartama, megszűnése

1. A társaság határozatlan időre alakul.

Az első üzleti év 2013. január 1-jétől kezdődően 2013. december 31-ig tart.

Minden további üzleti év január 1-jétől december 31-ig tart.

2. A jogi személyjogutód nélkül megszűnik, ha

- a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 - b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 - c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 - d) az arra jogosult szerv megszünteti
- feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.

Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a társaság volt tagjaival szemben.

3. Jogutóddal szűnik meg a gazdasági társaság:

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

VI.

Alapító, ügyvezető, cégvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló

Az Alapító feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

Az Alapító dönt a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

Jelen Alapító Okirat a Ptk. rendelkezései mellett külön is nevesíti a következő hatáskörök alapítói kizárólagosságát:

1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- c) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- d) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- f) az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- g) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése
- h) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- i) alapító okirat módosítása,
- j) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- k) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. szabályai irányadók. A gazdasági társaság alapítója a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni.

A véleményadásra felhívott ügyvezető, illetve a Felügyelő Bizottság az ott írt határidőben köteles részletesen kidolgozott döntési javaslatát az Alapítónak megküldeni.

Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésre bocsátani, minden más esetben a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság részére 10 napot kell biztosítani a döntéshozatal előtt, véleményének az alapító elé történő írásos előterjesztésére.

Halaszthatatlan döntés esetében a Felügyelő Bizottság is összehívható rövid úton a napirendi pontok közlésével.

Az alapító döntéseiről az ügyvezetőt, a Felügyelő Bizottság elnökét 15 napon belül értesíti azok végrehajtása céljából.

2. A társaság vezető tisztségviselője:

Az Alapító 220/2023. (XII. 19.) Kgy. határozatával 2024. január 01. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Nagy Csabát (született: Komárom, 1978.11.13., anyja szül. neve: Hegedüs Aranka Mária, lakóhelye: 9019 Győr, Szent László út 33. fsz. 2. ajtó, adóazonosító jele: 8408582755) nevezi ki a társaság ügyvezetőjének.

Az ügyvezető e tisztségét a Ptk. vonatkozó szabályai alapján munkaviszonyban látja el, s az alapító által meghatározott díjazás illeti meg.

Az ügyvezető e tisztségéből az Alapító által bármikor visszahívható.

Az ügyvezető feladatai:

- a társaság munkájának szakmai irányítása,
- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
- a társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
- a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, előterjesztése,
- a társasági vagyon kezeléséről, védelméről való gondoskodás, a vagyon társasági cél szerinti felhasználásáról, továbbá a vagyon gyarapításáról,
- intézkedés az Alapító által hozott határozatok végrehajtásáról,
- jogszabályban előírt esetekben intézkedés megtétele a cégbíróság felé,
- végelszámolás lebonyolítása,
- folyamatos nyilvántartás vezetése az alapítói döntésekről a határozatok könyvébe, azok tartamának, időpontjának és hatályának feltüntetésével, úgy, hogy a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen,

~~L.L.M. Dr. Mester Agnes~~
ügyvéd, közbeszerzési szakjogász
KASZ: 36065251
9021 Győr, Arpad út 3.
Tel.: 06-20-312-4790
Adószám: 22417181-2-08

- az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

Az ügyvezető köteles az Alapító illetékes szervei kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Ha a cég cégjegyzékből történő törlésére kénysztörzési eljárásban kerül sor, a cégbíróság eltiltja azt a személyt, aki a kénysztörzési eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő volt.

Az eltiltott személy a cég jogerős törlését követő öt évig nem lehet cégvezető tisztségviselője. E szabályt kell megfelelően alkalmazni, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást kénysztörzési eljárás előzte meg.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A vezető tisztségviselő nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezetői tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A társaság cégvezetője:

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

3. Felügyelő Bizottság⁴

A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai:

Elnök: *Szeles Szabolcs (a.n.: Szeles Mária, sz.: Győr, 1973.12.14.), 9025 Győr, Töltésszer utca 23. sz. alatti lakos, 2025. január 24. napjától 2030. január 24. napjáig terjedő határozott időtartamra.*

Tagok: *Diligens Tibor (a.n.: Ill Erzsébet, sz.: Győrszentiván, 1953.02.26.) 9028 Győr, Pannónia utca 57. sz. alatti lakos, 2025. január 24. napjától 2030. január 24. napjáig terjedő határozott időtartamra.*

Szabó István (a.n.: Vancsa Judit Izabella, sz.: Győr, 1994.08.26.) 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 35. 2. em. 3. ajtó sz. alatti lakos, 2025. január 24. napjától 2030. január 24. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt az Alapító nevezi ki.

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható.

A Felügyelő Bizottság feladata: a társaság ügyvezetésének ellenőrzése.

A Felügyelő Bizottság kötelezettségei:

- az ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet,
- megtekintheti a társaság könyveit és nyilvántartásait, azokat a társaság költségére szakértővel megvizsgálhatja,
- az ügyvezetővel kötendő szerződések esetén, valamint az ügyvezető ellen indítható perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli,
- köteles megvizsgálni Alapító elé terjesztett és a társaság tevékenységére vonatkozó valamennyi fontosabb jelentést, továbbá mérleget és vagyonkimutatást.

⁴ Változik az Alapító Okirat „VI. Alapító, ügyvezető, cégvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet 3. pontja. Hatályos: 2025. január 24. napjával

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működési szabályait és azt jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti.

A Felügyelő Bizottság véleményezési hatáskörébe tartozó ügyek esetében a döntéshozó vagy képviselőjének értesítése alapján a Felügyelő Bizottság elnöke dönt arról, hogy a vélemény kialakítására testületi ülésen vagy azon kívül kerüljön sor.

A testületi ülést az elnök írásban hívja össze, ami lehet levél, e-mail vagy telefax. A meghívó tartalmazza a napirendi pontot és az eldöntendő kérdés vagy vélemény kialakításának legfontosabb szempontjait.

A testületi ülésről jegyzőkönyv a véleményről évente újrakezdődő sorszámmal „Felügyelő Bizottsági Határozat” készül, amit az Alapítónak a Felügyelő Bizottság elnöke kérés szerint, de maximum 8 napon belül megküld.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

A Felügyelő Bizottság tagjainak cserélődése vagy új tagokkal történő kiegészítése esetén az új tag (tagok) megbízása a Felügyelő Bizottság eredeti megbízásának időpontjáig szól.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló mindenkor hatályos törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság jelentésének birtokában határozhat.

4. Könyvvizsgáló

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését könyvvizsgáló végzi.

A társaság könyvvizsgálója a 2024. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra a:

Konto Auditor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6. I/3., cégjegyzékszáma: 01-09-400436, engedély száma: 004422, adószáma: 27849080-2-43) nevében a könyvvizsgálóért felelős személy: Körmeny Edit (sz.: 1964.12.29., an.: Szalai Edit Erzsébet, lakcíme: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 7. 1. em. 2. ajtó, kamarai nyilvántartási száma: 003938.)

A könyvvizsgáló kijelentette, hogy személyével szemben a Ptk.-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok nem állnak fenn.

A könyvvizsgáló feladata az Alapító elé terjesztett minden jelentés, különösen a társaság mérlegének és vagyonskimutatásának vizsgálata az adatok valóságos és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából.

Ha az Alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről értesíti a cégbírást. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a vezető munkatársaktól és minden dolgozótól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, vagyoni helyzetét, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkentése várható, vagy olyan információk birtokába jut, amely esetlegesen az ügyvezetés vagy a Felügyelő Bizottság felelősségét vetik fel, köteles erről a Felügyelő Bizottságot, ill. az alapítót haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben az alapító az értesítést követő 30 napon belül intézkedik és erről a könyvvizsgálót 8 napon belül értesíti.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, és a polgári jog szabályai szerint felel a kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott valamennyi kárért.

VII.

A társaság cégjegyzésének módja

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az ügyvezető a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé a teljes nevét önállóan írja alá az alapító okirat mellékletét képező aláírás-minta szerint.

VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Cégnyelvénosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Győrött, 2025. január 24. napján

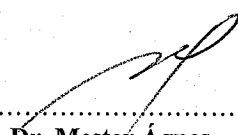
ZÁRADÉK

Alulírott, Dr. Mester Ágnes ügyvéd (Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, székhely: 9021 Győr, Árpád út 3., KASZ: 36065251) a 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jelen okirat aláírásával igazolom, hogy jelen okirat szövege megfelel a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat hatályos tartalmának a Tulajdonosi jogok gyakorlójának 2025. január 24. napján hozott 15/2024. (I.24.) Kgy. határozatában foglalt módosításra tekintettel.

Nyilatkozom, hogy jelen Alapító Okirat preambuluma, II. fejezete, továbbá a VI. fejezet 3. pontja változott.

A változások félkövér, dőlt betűvel vannak kiemelve.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem Győrött, 2025. január 24. napján:


.....
Dr. Mester Ágnes
ügyvéd
KASZ: 36065251

Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda
LL.M. Dr. Mester Ágnes
ügyvéd, közbeszerzési szakjogász
KASZ: 36065251
9021 Győr, Árpád út 3.
Tel.: 06-20-312-4790
Adószám: 22417181-2-08