

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata **Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2023. május 2. napján** 16:50 órakor kezdődő, rendkívüli – **nyílt** – ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) (2131 Göd, Pesti út 81.) üléstermében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Tárgy: a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság – **nyílt** – ülése

dr. Pintér György: Köszöntök mindenkit a Bizottság 2023. májusi ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság három fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Andrejka Zombor előre jelezte távolmaradását, dr. Karaszek Szabolcs nem jelezte. Napirend módosításra nincs lehetőség, mivel ez rendkívüli ülés. A kiküldött napirendhez van-e bárkinek bármilyen javaslata? Ha nincs, akkor kérem a bizottsági tagokat szavazzunk az eredeti napirendről.

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pont(ok):

- 1) **ITS készítés – szerződésmódosítás**
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
- 2) **Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása**
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
- 3) **A "Wigner Jenő" Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése**
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök
- 4) **A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések**
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester
- 5) **Civil szervezetek 2022. évi támogatásainak elszámolása**
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
- 6) **"Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)**
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
- 7) **Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)**
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök
- 8) **Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)**
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
- 9) **Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)**
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Napirendi pont(ok) tárgyalása:**1) ITS készítés – szerződésmódosítás**

Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

Szilágyi László: Az elnyert TOP-PLUSZ pályázatok miatt fontos az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása.

dr. Pintér György: Az ITS-hez a forrást úgy pontosítsuk, hogy a 2023. évi költségvetésben tervezni szükséges, és a HÉSZ-re biztosítandó összegből kerül majd kifizetésre. Erről már volt szó korábban, ha ezt az alpolgármester úr ismételten befogadja, akkor ezzel tenné majd fel szavazásra, mint előterjesztő.

Szilágyi László: Ismételten befogadom.

dr. Pintér György: Három pontról dönt majd a testület: a tartalmi elemeknek megfelelő megalapozó vizsgálat készítését jóváhagyja, felhatalmazást ad, és biztosít hozzá 1.270.000 forintot, a forrás pedig pontos megjelölésre került. Aki egyetért az előterjesztés ebben a formában való elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

104/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) Az ITS-hez készülő, 419/2021. Kr. szerinti településfejlesztési terv tartalmi elemeinek megfelelő megalapozó vizsgálat készítését jóváhagyja**
- 2) Felhatalmazza a polgármesteri hatáskörben eljáró alpolgármestert a módosított szerződés megkötésére a Völgyzugoly Kft.-vel**
- 3) A tervezési munkák tekintetében a Költségvetésben biztosítja a bruttó 1.270.000 Ft anyagi fedezetet**

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezve a Helyi Építési Szabályzat kiadásának terhére

Felelős: alpolgármester, jegyző

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal”

Felelős: PEKJB elnök

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

2) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása

Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

dr. Pintér György: Nem nagyon érttem, hogy nekünk mit kell tárgyalni, túl sok pénzügyi vonatkozása nincs.

Virok-Ujlaki Anikó: Azért hoztuk be, mert pályázati forrás formájában terveztük.

dr. Pintér György: Megkaptunk a tájékoztatást, a VKB már tárgyalta és a „B” változatot javasolta, és a további potenciális igazításokkal elfogadjuk, a pályázat pedig folyamatban van.

3) A "Wigner Jenő" Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

dr. Pintér György: A Hivatalból jött jelzés, hogy az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges döntést hozni. A forrás úgy van megjelölve, hogy a 2023. évi költségvetésben szükséges saját soron tervezni, és az lesz a kifizetés helye. Kérem, a Bizottság javasolja a testület felé, hogy az ösztöndíjak az eredeti pályázati kiírásnak megfelelően kifizetésre kerülhessenek.

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

105/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A 2022/2023-as „Wigner Jenő” Középiskolai Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

Jóváhagyja a 130 fő pályázó részére a II. félévre meghatározott összegek, összesen 5.915.000.- Ft kifizetését, mely Göd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíj során kell biztosítani.

Forrás: 2023. évi Költségvetés Wigner Jenő Középiskolai Ösztöndíj sor.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző”

Felelős: PEKJB elnök

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

4) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

Szilágyi László: Itt több határozati javaslatról is dönteni kell. A 2021-es beszámolót a Felügyelőbizottság korábban elfogadta, és kéri annak elfogadását.

dr. Pintér György: Javaslom, hogy az összefüggő dolgokat egyben tárgyaljuk, de egyesével szavazzunk róluk.

Szilágyi László: Az 1. határozati javaslat arról szól, hogy az ügyvezető jelezte lemondási szándékát. Mivel a szerződése május 31-ig szól, ezért abban állapotunk meg, hogy május 31-ig ellátja a feladatokat, viszont a Nyaralóházak zavartalan működése érdekében a Felügyelőbizottság Dombi Lászlónét javasolta megbízni a szezonban az ügyvezetői feladat ellátásával, plusz juttatás fejében. Október végéig javaslom én is ideiglenes ügyvezetői megbízását, mivel járatos a Nyaralóházak üzemeltetésében. Az alapító okiratban pár módosítást szükséges feltüntetni, ilyen a helyes irányítószám, illetve az e-mail cím, és a fő tevékenység a valós feladatoknak megfelelően változik.

dr. Pintér György: Az 1. határozat jó. Egyetértek azzal, hogy ne engedjük el menet közben az eddig kinevezett ügyvezetőt. Május 31-ig kell benyújtani a beszámolókat, tehát így lehetősége lesz neki a teljes időszakot rendbe tenni. Van egy kérelme, mivel április 1-vel átadásra került a Nyaralóházak a Kft.-hez, és emiatt többletfeladata van, szeretné ha ezt honorálnánk. A határozati javaslatban az összeg ki volt pontozva, így nehéz szavazni róla. Dombi Lászlóné megbízásával kapcsolatban szerintem a Bizottság, illetve a testület saját magát hozza lépéskényszerbe, ha fix határidőt ad. Október 31. a szezon vége, de lehetnek még feladatok, tehát vagy a naptári év végét, vagy a következő beszámoló leadási határidejét mondanám, azzal, hogy 30 nappal bármikor visszahívható, ha megállapodás születik az új ügyvezető személyéről.

Szilágyi László: Az adott személlyel én is egyeztettem, ő mondta, hogy október 31-ig tudja elvállalni. Október 31-ig ki lehet írni akár egy pályázatot is, ha egy új személyt szeretne a testület novembertől a feladatok ellátására, vagy meghosszabbítani az év végéig a megbízatást.

dr. Pintér György: Határidőt hosszabbítottunk, nem módosítottunk ennek kapcsán.

Szilágyi László: Én elfogadom a december 31-i határidőt is, de Dombi Lászlóné kifejezetten október 31-i határidővel kérte.

dr. Pintér György: Akkor itt az első rész az, hogy javasoljuk Dombi Lászlóné kinevezését.

Szilágyi László: A 2. határozati javaslat arról szól, hogy a Pénzügyi Bizottság szeretne egy könyvvizsgálói folyamatot beépíteni. A 2021. évi beszámoló elfogadása érdekében én a határozati javaslatomat így módosítanám: A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2021-2023-as évek közötti gazdálkodásának, és a vesszőt kicserélném pontra, és a 2021-es évi beszámoló könyvvizsgálatára azt én kivonnám ebből a határozati javaslatból. Tehát kérem a Bizottságot, hogy úgy fogadják el a határozati javaslatot, hogy a 2021-2023-as évek közötti gazdálkodását vizsgálhatja annak érdekében, hogy a későbbiekben el lehessen fogadni a 2021-es évi beszámolót. A NAV már szeretné látni a 2021-es évi beszámolót, amelyet 2022. május 31-ig kellett volna a rendszerbe beküldeni, és nagyon sok feladat áll emiatt.

dr. Pintér György: Tehát a 2021-2022. évre vonatkozó gazdálkodását kell elfogadni, mert arra vonatkozik a három beszámolója. Szerintem az adott időszakot pontosítsuk, és szedjük ki a beszámolónak az átnézését, tehát a 2021-22-es naptári éveknek a gazdálkodását. A 2023. év most folyamatban van, azt meg lehet nézni később is. Ezt nem kötjük feltétlenül a beszámoló elfogadásához. Támogatom azt, hogy szavazzunk a 2021-es beszámolóknak az elfogadásáról, mert amit itt elfogadunk, az megy bemenő adatként a 2022-es évi könyveléshez.

Szilágyi László: Amennyiben a testület el tudja fogadni a 2021-es beszámolót, akkor részemről a határozati javaslatot nem módosítanám.

dr. Pintér György: Azt mondom, hogy vizsgálja, de ne kössük az elmúlt eredményhez az elfogadást. Javaslom, hogy ezt a két időszakra vonatkozó beszámolót fogadjuk el. A könyvvizsgálói megbízást alá lehet írni a 2021-es, 2022-es naptári éveknek a vizsgálatára. Akkor a 2021-22-es naptári évek gazdálkodásának a vizsgálatára felhatalmazzuk alpolgármester urat, hogy készítse elő a szerződést, hozza vissza, mert forrást egyelőre nem is biztosított hozzá az előterjesztés. Az összeget kellene látni, egy módosított ajánlatot kérni erre az időszakra a beszámolók elkészítésére.

Szilágyi László: Talán 300 ezer forint volt az egy éves könyvvizsgálói díj.

dr. Pintér György: Nettó vagy bruttó? Szavazzunk nettóról. Felkérjük a szerződés előkészítésére alpolgármester urat vagy jegyző urat, és a következő bizottsági ülésen jóváhagyjuk, ott már forrásmegjelölés is lesz. Tehát a 2. határozatot így módosítsuk majd, ha tudunk egybeszavazni a végén.

Szilágyi László: Az előterjesztésnek a végén van egy e-mail a könyvvizsgálótól, Fekete Ivántól. Az e-mailben valóban nem írja le, hogy az összeg bruttó vagy nettó. A 3. számú határozat következik. Korábban a testület döntött arról, hogy 25 millió forintos támogatási előleget nyújt, és ezzel kapcsolatosan kérem, hogy egy mondattal egészüljön ki ez a határozati javaslat és a szerződés: „A támogatás felhasználásának célja a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló követelések teljesítése, mint például a harmadik személyek felé ki nem fizetett díjak, bírságok, a társaság által kötelezően teljesítendő pénzügyi, számviteli kimutatások, adatszolgáltatások pótlása, a cég működését segítő jogi tanácsadás, illetve munkavállalók béreinek kifizetése.” Ezt kérte a pénzügyi osztály, hogy ez kerüljön bele.

dr. Pintér György: Jó lenne látni ennek a pontos összegét, hogy mibe kerül, amit adni szeretnénk, akkor lehetne egy határozott összegű támogatást adni. Akkora előleget adunk, ami meghaladja a várható támogatási összeget. Nem tudom, mekkora összegről beszélünk ténylegesen. A korábbi ötmillió forintról szóló elszámolás, hogy áll? Jó lenne ezt lezárni először is.

Szilágyi László: A kettő között annyi a különbség, hogy az ötmillió forint azért volt szükséges, hogy a cég az elmaradt kifizetéseit rendezni tudja. A Kft. működési költsége kb. 50 millió forint, a 25 millió forint a tevékenységei beindításhoz volt szükséges. Januárban 25 millió forintos összegről döntött a testület, hogy elsősorban a munkavállalóknak a bérét és járulékait ki lehessen fizetni.

dr. Pintér György: A munkavállalók bére az elvileg tervezhető, szívesen látnék erről egy táblázatot. Én támogatom a kiegészítést. Most nem látjuk az egyenleget, tehát, ha a 25 millió forintot nem éri el a támogatási összeg, akkor azt kell mondani, hogy a fel nem használt összeget kérjük vissza egyidejűleg a költségvetés tartalék sorára, hogy még arról is rendelkezünk.

Szilágyi László: Az elmúlt évek tapasztalata alapján több mint 25 millió forinttal kell támogatnia az Önkormányzatnak a Kft-t.

dr. Pintér György: Én azt kérem, hogy a Hivatal jelezze az ügyvezető felé, hogy az 5 millió forintos elszámolást szíveskedjék benyújtani. Javaslom, hogy az alpolgármester a támogatási megállapodás módosítását úgy írja alá, hogy lehetőség szerint számszerűsített összegek is kerüljenek bele. Van egy pár olyan tétel, ami bizonytalan, de szerintem ennek a jó része tervezhető.

Lőrincz László: Tehát a többenél is lehet egy keretet meghatározni nagyságrendekben.

dr. Pintér György: A Nyaralóházak üzemeltetése pénzigényes, de van egy üzleti terv vagy pénzügyi terv, hogy mekkora bevétellel számolunk, és körülbelül mekkora a többi, mi az, amire lehet támogatást adni, milyen formában adjuk a támogatást. Ez így elfogadható, hogyha ezzel kiegészítésre kerül?

Szilágyi László: Részemről nincsen akadálya. Valahol már láttam egy excel táblázatot, és munkahelyi szöveges leírásban az üzleti tervet.

dr. Pintér György: Nem látom a pénzügyi háttérrel. Ha lenne ott egy tábla, akkor pontosan lehetne mondani hogyan módosuljon. Tehát, ezt a pontot szerintem fogadjuk így el, azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság javasolja az egyes tételek számszerűsítését, a támogatási megállapodás módosításának aláírása előtt. Akkor ezzel a kiegészítéssel, mivel az előterjesztő ezt befogadta, majd így szavazunk.

Szilágyi László: A 4. határozati javaslat gyakorlatilag majdnem ugyanaz, itt a korábbi határozatot kell kiegészíteni. Az 5. határozati javaslat következik. Turcsán Szabolcs korábbi ügyvezető jelezte, hogy ő korábban nem arra kapott megbízást, hogy a cégnek a napi feladatait végezze, de mivel április 1-vel átadásra került a Nyaralóházak üzemeltetése, ezért, mint ügyvezető ellátja ezeket a feladatokat is. Szeretné, ha ezt a plusz munkát a Képviselő-testület honorálná felé.

Lőrincz László: A FEB ülésen konkrét összegról nem esett szó, viszont nagyságrendekben ez dupla elfoglaltságot jelentett, mellette intézte a pénzügyi részt, illetve a Kft. rendbetételét, a napi feladatokat, az átadás-átvételt. Összeget nem mondott, de jelezte, hogy kétszer annyi idejébe került.

dr. Pintér György: Javaslom 250 ezer forinttal megemelni a májusi tiszteletdíját. Az a feltétele a kifizetésnek, hogy határidőben benyújtja a beszámolót és az átadás-átvétel rendben megtörténik.

Lőrincz László: Két hetet mondtak erre. Legkésőbb a májusi rendes testületi ülésen el tudjuk fogadni a 2022. évi beszámolót.

dr. Pintér György: Azt be kellene terjeszteni május 25-én, mert ez jogilag kötelező feladat. Ez a javaslat ezzel egészüljön ki. Most viszi az ügyet, intézi az átadás-átvételt, a beszámolót leadja, és jegyzőkönyvben kell rögzíteni, hogy elmaradt adatszolgáltatás, beszámoló nincs, akkor teljesítette, amire a megbízást kapta.

Lőrincz László: Viszont ebben az esetben marad május 31-ig. Javasolnám azt, hogy akkor ez egy konkrét ügyvezetői tiszteletdíj legyen májusra, megemeljük annyival, ami egy általános tiszteletdíja egy vezetőnek, ne 400 ezer, hanem 500 ezer legyen ez az összeg.

dr. Pintér György: Most elfogadjuk a 450 ezer forintot májusra, és ha itt valami egyéb egyeztetés van, akkor majd a testület módosítja ezt az összeget. Tehát, a májusi tiszteletdíját 450 ezer forintra módosítja, mely kifizetésnek feltétele a 2022. évi beszámolónak a leadása és testülete által történő elfogadása, valamint az átadás-átvétel rendben való megtörténte.

Szilágyi László: Ő az egész évnek a rendbetételére szerződött, viszont április 1-vel a testület átadta a Kft-nek a Nyaralóházak üzemeltetését. Ez neki plusz feladattal járt, ami a tiszteletdíjában nincs benne, tehát az áprilisi és a májusi munkáját szeretné, ha honorálná a testület.

dr. Pintér György: A honorálás ez a plusz 250 ezer forint lenne. Más javaslat van, vagy megszavazzuk ezt?

Szilágyi László: Az elnök úr azt mondja, hogy az utolsó havi 450 ezer legyen a 200 ezer helyett, de nem az van az előterjesztésben. Jogilag lehet-e azt mondani, hogy az utolsó hónapban 450 ezer a honoráriuma.

dr. Nyitrai Judit: Lehet módosítani a szerződésben.

dr. Pintér György: A múltkor megfogalmaztam egy határozatot, ahol megállapítja az eredményt és az eredményről rendelkezik, de azt nem látom itt a javaslatban. Az eredménytartalék az feltehetőleg a korábbi időszakból ott maradt, az nem biztosít fedezetet az adózott eszközöknek. Tehát ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag a városnak kell betenni a pénzt. Az a kérdés valójában, hogy a határozati javaslatban ennyi elég-e, ami most kiosztásra került. Ha ezt elfogadja a testület, és ez beadásra kerül, akkor nem dobják-e vissza. Tehát valami rendelkezés az eredménnyel kapcsolatban mindig volt. Az eredmény mínusz majdnem 9 millió forint, az eredménytartalék hat és fél. Itt keletkezik két és fél millió forint mínusz, amiről nincs rendelkezésünk. Tehát elhangzott, hogy veszteség összekeletkezett 2021-ben összességében. Egybe szavazhatunk az öt pontról?

Tóth János: Egybe is szavazhatunk, ha elfogadja a bizottság.

dr. Pintér György: Akkor erről az öt pontról szavazunk, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

106/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elhatározza, hogy a mai nappal a Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., cg. 13-09-143648) önálló, új ügyvezetőjének 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Dombi Lászlóné 2132 Göd, IV. Béla király u. 50. szám alatti lakost.

Az ügyvezető a tisztséget külön íven szerkesztett elfogadó nyilatkozatban fogadja el, amelyben nyilatkozik a kizáró ok és összeférhetetlenségi ok fennállásának a hiányáról.

Az ügyvezető havi megbízási díja bruttó 143.163 Ft, azaz száznegyvenháromezer-egyszázhatvanhárom forint, melyet havi 16.750 Ft szociális hozzájárulási adó terhel. A megbízási díjat havonta utólag esedékesen, minden hónap 5. napjáig kell megfizetni.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- elhatározza, hogy a társaság fióktelepének a címét pontosítja, a helyes cím 2132 Göd, Jósika utca 14
- elhatározza, hogy a cég elektronikus elérhetőségét (a cég kézbesítési címe) a szolgalatokft@god.hu címre megváltoztatja,
- elhatározza, hogy a társaság főtevékenységi köreként a 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységi kört határozza meg azzal, hogy a jelenlegi 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatás főtevékenységi kört a társaság egyéb tevékenységi körként gyakorolja.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

- az 1. számú mellékletnek megfelelően módosított alapító okirat aláírására és a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő előterjesztésére,
- az ügyvezetői feladat ellátására vonatkozó, 2. számú mellékletben található megbízási szerződés aláírására,
- az esetleges hiánypótlás teljesítésére, az e körben szükséges iratok – a Képviselő-testület értesítése mellett – történő aláírására.

Felelős: Szilágyi László alpolgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet a .../2023. (...) Kt. határozathoz:

ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

A 2023. május 2-án KELT ALAPÍTÓI HATÁROZATBAN
FOGLALTAK SZERINT

Göd Város Önkormányzata által nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági tevékenység folytatására létrehozott Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Társaság új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseire figyelemmel.

A Társaság egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA:

1.1. A társaság alapítója, egyedüli tagja:

Göd Város Önkormányzata

Székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.

KSH száma: 1539401975 113 2 113

Képviselőre jogosult: **Göd Város Önkormányzatának polgármestere**

1.2. A társaság cégneve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.3. A társaság rövidített neve: Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1.4. A társaság székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

A társaság telephelye: 2132 Göd, Jósika utca 14.

1.5. A társaság tevékenysége:

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - főtevékenység

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

58.11 Könyvkiadás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

63.12 Világháló-portál szolgáltatás

- 63.91 Hírügynökségi tevékenység
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 70.21 PR Kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha ez e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

1.6. A társaság törzstőkéje és rendelkezésre bocsátása:

A Társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, mely 500.000 Ft nem pénzbeli és 2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alapító törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint.

Az alapító kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt 500.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta a társaság cégbírósági bejegyzése iránti kérelem előterjesztésének napjáig. A 2.500.000 Ft pénzbeli hozzájárulást alapító a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátja.

1.7.A társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időre jött létre.

Az első üzleti éve a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

2.1. Egyszemélyes társaság

2.1.1. A Társaság egyszemélyes társaság, melyben a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, - ideértve az adózott eredményfelhasználására vonatkozó döntést is, - melynek elfogadására a felügyeli bizottság írásbeli jelentésének beszerzését követően kerülhet sor,
- b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás az üzletrész bevonásának elrendelése,
- c) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
- d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1.pont) köt,
- e) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
- f) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása,
- g) Alapító Okirat módosítása,
- h) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
- i) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja az ügyvezető kinevezési és felmentési jogát.

Az Alapító önkormányzatot a Képviselő-testület képviseli azzal, hogy az általa meghozott döntéseket a mindenkori Polgármester írja alá.

2.2. Az ügyvezető

2.2.1. **A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az Alapító által választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaságnak 2 (kettő) ügyvezetője van. Az ügyvezetők önállóan járnak el.**

2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül:

- a) nem szerezhethet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
- b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben,

c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,

d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

2.2.3. A Társaság ügyvezetője:

Neve: Turcsán Szabolcs

Születési neve: Turcsán Szabolcs

Lakcím: 1081 Budapest, Homok utca 4-6.

Anyja neve: Blázsik Veronika

Születési hely, idő: Budapest, 1978. 11. 24.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2022. év október hónap 27. napjától kezdődően 2023. év május hónap 31. napjáig terjedő időszakra szól. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Neve: Dombi Lászlóné

Születési neve: Melegh Rita Mónika

Lakcím: 2132 Göd, IV. Béla Király utca 50.

Anyja neve: Czöndör Katalin

Születési hely, idő: Budapest, 1970.09.18.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2023. év május hónap 2. napjától kezdődően 2024. év május hónap 31. napjáig terjedő időszakra szól. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására Dombi Lászlóné ügyvezető jogosult. Az ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető - az Alapító tájékoztatása mellett - képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában meghatározottak szerint kizáró ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:115.§-ában meghatározottak szerinti összeférhetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, így a megbízatást a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja.

2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei:

a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a jogszabályok és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között.

b) Képviselet a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt, a Társaság képviseletével jogi képviselőt megbízhat. Az ügyvezető képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

c) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

d) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és a taggyűlés elé terjesztéséről.

e) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.

f) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentéséről.

2.2.5. Az ügyvezető az Alapító határozatairól – amelyeket a határozatok könyvébe is bevezetett köteles tájékoztatni a Felügyelő Bizottságot. Köteles továbbá az Alapító határozatairól az abban érintetteket közvetlenül is tájékoztatni.

Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntésre jogosult szerv döntése tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának (ha lehetséges, személyének) megállapíthatónak kell lennie, világosan ki kell derülnie.

Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz – az érintettek számától függően –, a döntést az ügyvezető haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalát követő 8 napon belül írásban közli az érintettekkel, vagy gondoskodik annak Göd Város Önkormányzat hivatalos helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára történő kifüggesztéséről.

2.3.A Felügyelő Bizottság

2.3.1. A Társaság Felügyelő Bizottságot hoz létre.

2.3.2. A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Lőrincz László

(an: Lakatos Erika, szül.hely és idő: Budapest, 1980. 11.03.)

Lakhely: 2131 Göd, Kerek erdő utca 28/B

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. napjáig, határozott időtartamra szól.

Lenkei György János

(an: Zsoldos Mária, szül.hely és idő: Budapest, 1947.02.01.)

Lakhely: 2131 Göd, Öregkastély u. 2

A megbízatás 2020. év augusztus hónap 24. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01. napjáig, határozott időtartamra szól.

Híves Gábor Ferenc

(an: Balga Katalin, szül.hely és idő: Salgótarján, 1978. 09.06.)

Lakhely: 3100 Salgótarján, Medves krt. 80.

A megbízatás 2019. év december hónap 01. napjától kezdődően 2024. év december hónap 01.napjáig, határozott időtartamra szól.

2.3.3. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2.3.4. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

2.3.5. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe különösen:

- Összehívja a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden előterjesztés, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonelemtár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthez a Társaság könyveibe és irataiba.
- Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót.

2.3.6. A Felügyelő Bizottság működése

- 2.3.6.1.A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.
- 2.3.6.2.A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 2.3.6.3.A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben az Alapító nem utasíthatja.
- 2.3.6.4.A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől,
- 2.3.6.5.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.
- 2.3.6.6.A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

3.1. **A Társaságot az ügyvezetők önállóan képviselik.**

- 3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) fölé az ügyvezető a nevét önállóan írja, az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerint.
- 3.3.Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései az irányadóak.

4. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

4.1.Jogutód nélküli megszűnés:

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:137. §-ban foglaltak az irányadóak.

4.2. Jogutódlással történő megszűnés:

A Társaság más társaságformába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Göd, 2023. 05. 02.

.....
Göd Város Önkormányzata
képviseli: Szilágyi László Lajos polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármester

Ellenjegyzési záradék:

Alulírott dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd (székhely: 2600 Vác, Gálcsék utca 8-10., kamarai azonosító száma: 36063496. – Pest Megyei Ügyvédi Kamara) a fenti Alapító Okiratot módosításaival egységes szerkezetbe szerkesztettem, igazolom, hogy az Alapító Okirat módosítása a Társaság alapítójának 165/2023.(V. 2.) számú alapítói határozataival megegyezik, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító képviseletében eljáró jogosult személy előttem, saját kezűleg írta alá. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot ellenjegyzem.

Göd, 2023.05.02.

dr. Kondorosi Mátyás ügyvéd

2. melléklet a .../2023. (...) Kt. határozathoz:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
ÜGYVEZETŐI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről

Cégnév:	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	2131 Göd, Pesti út 81.
Cégjegyzékszám:	Cg. 13-09-143648
Adószám:	2311045-2-13
az alapító képviselőjében:	Szilágyi László Lajos polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármester

mint megbízó

másrészről **Dombi Lászlóné** (születési neve: Melegh Rita Mónika, lakik: 2132 Göd, IV. Béla Király utca 50, születési helye és ideje: Budapest, 1970.09.18., anyja neve: Czöndör Katalin, személyi azonosítója: 398079DE, adóazonosító jele: 8378803317)

mint megbízott ügyvezető között alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett:

I.

A szerződő felek rögzítik, hogy a megbízó társasági szerződése/alapító okirata értelmében a társaság ügyvezetését egy ügyvezető önállóan látja el. A 165/2023. (V.2.) számú alapítói határozatban a megbízó úgy határozott, hogy 2023. május 2. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időszakra a megbízottat választja ügyvezetőnek, aki ezen tisztségéből eredő feladatait bérszámfejtett megbízási jogviszony keretében látja el.

A felek rögzítik, hogy a megbízott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatában az ügyvezetői megbízatást elfogadta, melyben kijelentette, hogy összeférhetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, továbbá nyilatkozatot tett arra vonatkozóan is, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt.

II.

A megbízó ezennel megbízza a megbízottat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával, aki azt elfogadja. Az ügyvezetői megbízás keretében a megbízott főbb feladatai az alábbiak:

- a) Ellátja a megbízó ügyeinek intézését, a megbízó képviselőjét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről.
- b) Képviselet a megbízót harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt. A képviselőre az adott ügyben jártas jogásznak vagy ügyvédnek megbízást adhat.
- c) Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégálírási nyilatkozatának megfelelően.

- d) Irányítja a társaság gazdálkodását, gondoskodik továbbá a megbízó birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról.
- e) Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről.
- f) Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer a taggyűlés előtt beszámol az adott üzleti évről.
- g) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kft. munkavállalói felett, e jogkör felőleli új munkaszerződés kötését illetve meglévő munkaszerződés felmondását is. E feladatának elvégzése során is megbízást adhat e jogterületen jártas jogásznak vagy ügyvédnek.
- h) Határidőben bejelenteni a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában.
- i) Ellátja a kft. könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vitelét.
- j) A megbízó kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- k) Ellátja továbbá a vezető tisztségviselők számára a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott további feladatokat.

III.

A megbízott kijelenti, hogy vele szemben törvényben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A megbízott kijelenti továbbá, hogy nem vezető tisztségviselője más gazdasági társaságnak. Amennyiben a megbízottat más gazdasági társaságvezető tisztségviselőjévé választják, illetve nevezik ki, a megbízott erről az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatja megbízót. Amennyiben a megbízott jelen pontban meghatározott értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Ptk. általános szabályai szerint felel az értesítés elmulasztásából eredő károkért.

IV.

A megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi bruttó 143.163,- forint összegű megbízási díj illeti meg, és ezen felül igényt tarthat a tisztsége ellátása során felmerülő költségei megtérítésére. Előzőeken felül megbízottat egyéb juttatás, pótlék nem illeti meg, beleértve a szabadságot vagy annak megváltását is. Megbízott a munkavégzés helyét, idejét maga határozza meg. A megbízó a megbízási díjat utólag minden tárgyhót követő hónap ötödik napjáig köteles átutalni a megbízott OTP Bank NyRt által 11773102-00594725 számon vezetett bankszámlájára.

V.

A megbízott vezető tisztségviselőnek minősül. A megbízott a megbízó ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles ellátni. A megbízott a jogszabályok, a megbízó társasági szerződése és a megbízó legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a megbízónak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a megbízóval szemben.

VI.

A megbízott köteles a megbízóval kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ennek alapján titoktartási kötelezettség terheli a megbízottat minden olyan, a megbízóval, annak tevékenységével, illetve üzleti partnereivel kapcsolatos információ tekintetében, amely a megbízás ellátásával kapcsolatban jutott megbízott tudomására.

VII.

Jelen megbízási szerződést a felek határozott időre 2023. május 2. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő időre kötik, amely időtartam elteltével a vezető tisztségviselői megbízási és a szerződés megszűnik.

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük korábban létrejött megbízási szerződés a jelen megbízási szerződés felek általi aláírásával megszűnik.

VIII.

Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a megbízó társasági szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést a felek közösen elolvasták, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Göd, 2023. 05.

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
alapító megbízó képviselőjében
Szilágyi László Lajos polgármesteri jogkört
gyakorló alpolgármester

Dombi Lászlóné
megbízott

”

Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

107/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

felkéri a jegyzőt Fekete Iván könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási száma: 000026) ajánlata alapján készítendő, a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021.-2022. évi tevékenységének és gazdálkodásának vizsgálatára vonatkozó megbízási szerződés előkészítésére.

**Felelős: alpolgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal”**

**Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal**

108/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött, 09/81-2/2023. számon iktatott, 25 millió forintos támogatási előleg nyújtásáról szóló támogatási megállapodás 2. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

„A támogatás felhasználásának célja a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló követelések teljesítése (harmadik személyek felé ki nem fizetett díjak, bírságok), a Társaság által kötelezően teljesítendő pénzügyi, számviteli kimutatások, adatszolgáltatások pótlása, a cég működését segítő jogi tanácsadás, illetve munkavállalók béreinek kifizetése.”

Felkéri a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen egy pénzügyi, üzleti tervet a támogatási megállapodás módosításának aláírását megelőzően.

**Felelős: alpolgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal”**

**Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal**

109/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az 5/2023. (I. 26.) Ök. határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:

„Ezen határozat alapján biztosított támogatási előleg nyújt fedezetet a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló követelések teljesítésére (harmadik személyek felé ki nem fizetett díjak, bírságok), a Társaság által kötelezően teljesítendő pénzügyi, számviteli kimutatások, adatszolgáltatások pótlására, a cég működését segítő jogi tanácsadásra, illetve munkavállalók béreinek kifizetésére.”

Felelős: alpolgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal”

Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

110/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elhatározza, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Turcsán Szabolccsal a 2022. október 27. napján létrejött megbízási szerződés 4. pontját a mai naptól kezdődő hatállyal a megbízási díj összegét érintően módosítja, a 2023. május havi megbízási díj összegét bruttó 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint összegben határozza meg, melyet 52.650 Ft szociális hozzájárulási adó terheli, azzal a feltétellel, hogy a 2022. évi beszámolót a május havi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre benyújtja, illetve az ügyvezetői feladatok átadás-átvételét elvégzi.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékletnek megfelelően módosított megbízási szerződés aláírására

Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal”

Melléklet a .../2023. (...) Kt. határozathoz:

Megbízási szerződés 1. számú módosítása

- ügyvezetői tisztség ellátására -

amely létrejött egyrészről **Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.

cégjegyzékszám: Cg. 13-09-143648

adószám: 2311045-2-13

az alapító képviseletében: Szilágyi László Lajos polgármesteri jogkört gyakorló
alpolgármester

mint megbízó (a továbbiakban: **megbízó**)

másrészről: **Turcsán Szabolcs**

lakcím: 1081 Budapest, Homok utca 4-6.

anyja neve: Blázsik Veronika

születési ideje: 1978. november 24.

szig. szám: 259594KE

mint megbízott (a továbbiakban: **megbízott**)

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy közöttük a Képviselő-testület **259/2022. (X. 27.)** és a **261/2022. (X. 27.)** számú Ök. határozata alapján megbízási szerződés jött létre a társaság ügyvezetői tisztségére vonatkozóan.
2. A felek megállapodnak abban, hogy a megbízási szerződés 4. pontját a következők szerint módosítják:

4. Megbízási díj

A megbízottat az ügyvezetői feladatok ellátásért havi 450.000.- Ft, azaz négyszázötvenezer forint összegű megbízási díj illeti meg.

A megbízott igényt tarthat továbbá a tisztsége ellátása során felmerülő költségei megtérítésére.

A megbízó a megbízási díjat minden tárgyhót követő hónap ötödik napjáig fizeti meg megbízottnak, egyösszegben, megbízott számlájára történő átutalás útján.

A megbízott nem részesíthető díjazásban a megbízó ellen folytatott felszámolási eljárás alatt, a megbízó fizetésektelenségét megállapító jogerős bírósági határozatot követően a felszámolási eljárás befejezéséig.

3. Az alapszerződés ezen szerződésmódosításban nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak

A jelen szerződésmódosítást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

A jelen szerződésmódosítást a **169/2023 (V. 2.)** számú Kt. határozat alapján az alapító tag törvényes képviselője írja alá a társaság, mint megbízó részéről.

Göd, 2023.

Gödi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

megbízó képviseletében

Szilágyi László Lajos polgármesteri jogkört
gyakorló alpolgármester

Turcsán Szabolcs

megbízott

”

Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

111/2023. (V. 2.) PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

elfogadja az általa alapított Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81., adószám: 23110045-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-143648) 2021. gazdálkodási évről szóló beszámolóit az alábbi mérlegfőösszeggel és eredménnyel:

Végelszámolás miatti tevékenységet lezáró beszámoló

Időszak:	2021. január 1. – 2021. május 18.
Mérlegfőösszeg:	12.456 eFt
Adózott eredmény:	- 8.869 eFt
Eredménytartalék:	6.571 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt

Végelszámolás alatti beszámoló

Időszak:	2021. május 19. – 2021. december 31.
Mérlegfőösszeg:	3.521 eFt
Adózott eredmény:	1.270 eFt
Eredménytartalék:	- 2.929 eFt
Jóváhagyott osztalék:	0 eFt

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- úgy dönt, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.
- az általa alapított Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi eredményének terhére osztalékot nem állapít meg, az adózott eredmény teljes egészében az eredménytartalékba kerül áthelyezésre.
- mint alapító által jóváhagyott éves beszámolót a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. a jogszabályoknak megfelelően köteles letétbe helyezni.
- felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, az elfogadott beszámolók és évvégi adóbevallások érintett hatóságok (NAV, Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) részére való megküldésére.

Felelős: polgármester, Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal”

Felelős: PEKJB elnök

Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal

dr. Pintér György: „A Civil szervezetek 2022. évi támogatásainak elszámolása” című napirendi pontot levesszük a napirendből, és egyben a zárt ülés napirendjeire rátérünk. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal döntött a napirendi pont levételéről.

dr. Pintér György: Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a zárt ülés elrendeléséről.

A Bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelt el:

- 6) *"Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető*
- 7) *Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök*
- 8) *Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető*
- 9) *Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető*

dr. Pintér György elnök a nyílt ülést bezárja és a Bizottság zárt ülés keretében folytatja a további napirendi pontok tárgyalását.

K.m.f.

dr. Pintér György
elnök

Hives Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő tag