

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
társasági szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános előzmények:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1.) (a továbbiakban: HHG Kft.) résztulajdonosa 100.000 Ft törzsbetéttel és 50 szavazattal.

2. A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vg. Kft.) ügyvezetője, mint a HHG Kft. tagja – a 2015. május 14. napján érkezett – megkeresésében arra kérte a tulajdonostársakat, így az Önkormányzatot is, hogy támogassa – *a HHG Kft. ügyvezetőjének Will Csaba visszahívására, a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozó rendelkezések szerinti – társasági szerződés módosítására irányuló előterjesztését. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27. napján minősített többséggel elfogadta az erről szóló határozati javaslatot.*

A HHG Kft. taggyűlése 2015. május 29. napján került megtartásra.

3. A HHG Kft. 2015. május 29-ére összehívott taggyűlésén tárgyalta a Vg. Kft. ügyvezetőjének indítványát, melyben Will Csaba ügyvezető visszahívását javasolta. **Az előterjesztés tárgyalása során az előterjesztés indítványozója visszavonta előterjesztését,** tekintettel arra, hogy a visszahívással azonos időben szükséges a társasági szerződés komplex felülvizsgálata.

4. A HHG Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke az 1. sz. mellékletben szereplő indítványt juttatta el a tulajdonostársak részére. Az indítvány legfontosabb pontjai a következők:

- Will Csaba ügyvezetői jogviszonyának visszahívással történő megszüntetése,
- Kathy Zsigmond – a társaság másik ügyvezetőjének – felhatalmazása arra, hogy a Will Csaba most visszahívott ügyvezetővel érvényben lévő munkaszerződés azonnali hatályú felmondását a társaság, mint munkáltató képviselőjében aláírásával lássa el és az azonnali hatályú felmondást a visszahívott ügyvezetővel közölje,
- Kathy Zsigmond önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházása,
- az ügyvezetői hatáskör korlátozása, a hatályos társasági szerződés következő rendelkezéseinek módosításával:

- a társasági szerződés X. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint változik meg:

1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét az *ügyvezetők látja el.*
2. A társaság ügyvezetői *ügyvezetője:*

a 2012. június 16. napjától 2017. június 15. napjáig választott Will Csaba (an: Albert Mária, szül: Pécs, 1963. január 30.) 4032 Debrecen, Károly Gáspár 39/b. alatti lakos;

a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.), 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.

- társasági szerződés XI. fejezetének 2., 4. és 6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
- 2. *Az ügyvezetők ketten együttesen önállóan jár el.* A társaságot az *ügyvezetők* írásban cégjegyzés útján *képviselik*.
- 4. *Az ügyvezetők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság könyvelőjét képviseleti joggal ruházzák fel.* Törölve.
- 6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. *Az ügyvezetők* cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - *együttes-önálló*.

- a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A taggyűlés feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

zsb) bármilyen, 50.000.000. Ft-összeget meghaladó jogügylet megkötése;

zsb) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés:

- a) működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása*
- b) értékpapír vásárlása*
- c) tőzsdei jogügyletek végzése*
- d) lízingszerződés megkötése*
- e) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget*
- f) tartozásátvállalás*
- g) követelésvásárlás*
- h) követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett*
- i) követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett*
- j) ingyenes vagyonyjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés*
- k) ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés*
- l) ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése*
- m) döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról*
- n) egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás*
- o) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről.*

- a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint változik meg:

"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, azonban bármilyen, 25.000.000. Ft-összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása, illetve bármilyen, 50.000.000. Ft-összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a taggyűlés előzetes hozzájárulása szükséges; *a IX. fejezet 2.) pontjának zsb) alpontjában részletesen meghatározott jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.*"

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) pontjában foglaltakra figyelemmel határozza el, hogy támogatja a Hajdúsági Hulladékgyűjtési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (HHG Kft.) Felügyelő Bizottsága elnökének indítványát, melyet a HHG Kft. soron következő taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond (anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u. 109. sz. alatti lakos önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan, valamint elfogadja a HHG Kft. társasági szerződésének következők szerinti módosítását és az egységes szerkezetbe foglalását:

- a társasági szerződés X. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint változik meg:
 1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét az **ügyvezető látja el.**
 2. A társaság **ügyvezetője:**

a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.), 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.

- a társasági szerződés XI. fejezetének 2., 4. és 6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
 2. **Az ügyvezető önállóan jár el.** A társaságot az **ügyvezető** írásban cégjegyzés útján **képviseli.**
 4. Törölve.
 6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviselőjére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. **Az ügyvezető** cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – **önálló.**
- a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A taggyűlés feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

zsb) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés:

- a) **működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása**
- b) **értékpapír vásárlása**
- c) **tőzsdei jogügyletek végzése**
- d) **lízingszerződés megkötése**
- e) **döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget**
- f) **tartozásátvállalás**
- g) **követelésvásárlás**
- h) **követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett**
- i) **követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett**
- j) **ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés**

- k) ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés
- l) ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése
- m) döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról
- n) egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás
- o) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről.

- a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint változik meg:


"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, a IX. fejezet 2.) pontjának zsb) alpontjában részletesen meghatározott jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik."

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a HHG Kft. ügyvezetőit, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést írja alá.

Határidő: 2015. augusztus 7.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2015. július 29.

Antal Szabolcs
 Antal Szabolcs
 polgármester



A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	dr. Barnucz Szilvia	<i>Dr. Barnucz Szilvia</i>
Műszaki és Városfejlesztési Iroda vezetője:	Hamza Gábor	
Aljegyző:	dr. Barnucz Szilvia	<i>Dr. Barnucz Szilvia</i>
Jegyző:	Bagolyiné Szűcs Mariann	<i>B. Szűcs M.</i>

A. Sz. mellet

**Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Taggyűlése**
részére

Tisztelt Taggyűlés !

A **Felügyelő Bizottság** a 2015. május 29-én tartott taggyűlésen meghozott **9/2015.-05.29. számú határozatban** foglaltaknak megfelelően megvizsgálta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetésének hatáskörére vonatkozó szabályozási rendszerét, illetve ehhez kapcsolódóan a társasági szerződésének módosításával kapcsolatos lehetőségeket, amelynek eredményét az alábbiakban szeretném a Társaság tagjai részére összefoglalni:

Előljáróban fontosnak tartom rögzíteni, hogy a taggyűlés a közelmúltban (2014. május 23-án) egyszer már hasonló cél elérése érdekében az alábbiak szerint módosította a társasági szerződést, ezzel korlátozva az együttes cégjegyzési jogosultsággal rendelkező ügyvezetők hatáskörét:

- A társasági szerződés IX. fejezetének 2. pontja (amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket sorolja fel) az alábbi új zsb.) alponttal egészült ki:
zsb) bármilyen, 50.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötése;

- A létesítő okirat X. fejezetének 7. pontja az alábbi új rendelkezésekkel egészült ki:

A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, azonban, bármilyen, 25.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása, illetve bármilyen, 50.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a taggyűlés előzetes hozzájárulása szükséges.

A fenti rendelkezések szerint az **ügyvezetők hatásköre** jelenleg az alábbiak szerint van szabályozva:

- 25.000.000 Ft értékhatárig az ügyvezetők együttesen jogosultak dönteni
- 25.000.000 Ft - 50.000.000 Ft értékhatár közötti ügyletek esetében az ügyvezetők együttes döntéséhez a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulását kell beszerezni
- az 50.000.000 Ft feletti jogügyletekről való döntés meghozatala a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

A Felügyelő Bizottság a taggyűléstől azt a feladatot kapta, miszerint vizsgálja meg, hogy ha a kettős ügyvezetés helyett egy ügyvezető dolgozik a Társaságnál, akkor milyen garanciákkal lehetne megelőzni a korábban sajnálatos módon megtörtént, a Társaság vagyonát jelentős mértékben csökkentő esethez (Cívis Globál Brókerház Zrt-nek fedezet nélkül adott 30.000.000 Ft összeg) hasonló eseteket.

A taggyűlésen elhangzottaknak megfelelően a Felügyelő Bizottság elnökéhez két társasági tagtól érkezett be javaslat, amelyek az alábbiak voltak:

- **Polgár** Polgármestere, Tóth József javaslata szerint egy ún. Ügyvezetői Tanács felállítása lenne célszerű, amely 5 (öt) főből állna, és amely heti rendszerességgel ülésezne, feladatul kapva azt, hogy az ügyvezetés által előkészített valamennyi pénzmozgást, illetve szerződés kötést határozattal engedélyezze
- **Balmazújváros** Polgármestere, Dr. Veres Margit kétirányú javaslatot fogalmazott meg:
 - hasonlóan a Polgár által írtakhoz, egy háromtagú vezetői testület kerülne megalapításra az ügyvezetés munkájának elősegítése érdekében, szintén heti ülésezés mellett, és feladata a nagyobb döntések irányvonalának meghatározása mellett az egyszemélyes ügyvezetés ellenőrzése is lenne
 - a másik javaslat értelmében a Társaság Felügyelő Bizottsága kerülne 5 (öt) főre kibővítésre, és ezzel egyidejűleg a működése ügydöntő felügyelő bizottságivá alakulna át, vagyis bizonyos kérdésekben saját döntési jogkört kapna

A Felügyelő Bizottság ezen javaslatokat a 2015. június 15-i ülésén megvizsgálta, azonban ezeket elfogadásra nem javasolja a következők miatt:

- (i) A Felügyelő Bizottság létszámának 5 (öt) főre bővítése jogszabályi akadályba ütközik, mivel Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, hiszen többségében helyi önkormányzatok a tagjai, a Társaság jegyzett tőkéje pedig jelenleg 3.100.000 Ft összeg), és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében 3 (három) főnél több tagú felügyelő bizottság csak azon társaságnál működhet, amelynél a jegyzett tőke meghaladja a 200.000.000 Ft összeget.
- (ii) Az ügyvezetéstől elkülönülő, az ő munkáját segítő és egyben ellenőrző elkülönült testület (elnevezésétől függetlenül) nem igazán illeszthető bele a Ptk-nak a korlátolt felelősségű társasági formában működő gazdasági társaságokra vonatkozó szervezeti, illetve felelősségi rendszerbe. Ezen testület tagjait (akik a Társaságnak nem munkavállalói) cégjegyzési jogosultsággal felhatalmazni nem lehet, és harmadik személyekkel kötendő szerződések esetében sem lehet megalapozottan hivatkozni arra, hogy az ügyvezetés döntéséhez a testület nem járult hozzá. Emellett a heti rendszerességű ülésezés operatív jellegű közreműködést tételez fel a testület tagjai részéről, amely jelentős elfoglaltsággal is járna, ezt pedig ellentételezés nélkül a Társaság nem várhatja el senkitől, vagyis ezen megoldás a költségek emelkedését is jelentené, ami - a Társaság jelenlegi vagyoni helyzetét, illetve a megfigyelhető tendenciát is tekintve (amely miatt a 2015. évi üzleti terv sem lett még a taggyűlés által elfogadva) - nem célszerű kiadásnak minősülne.

A Felügyelő Bizottság erre figyelemmel úgy véli, hogy az ügyvezetést - a korábbi (2014. évi) döntés továbbgondolásával - leginkább akkor lehetne kontrollálni, ha a taggyűlés hatásköre kerülne még inkább kibővítésre, és az egyszemélyi ügyvezetőnél tényleg csak a szokásos napi üzletmenethez tartozó kérdésekben való döntéshozatal maradna meg, minden egyéb kérdésben a taggyűlés lenne jogosult határozni.

A Felügyelő Bizottság a lehetséges döntési kompetenciákat átvizsgálva úgy vélte, hogy az alábbi kérdésekben való döntéshozatal tartozzon a **taggyűlés kizárólagos hatáskörébe**:

- a. működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása
- b. értékpapír vásárlása
- c. tőzsdei jogügyletek végzése
- d. lízingszerződés megkötése
- e. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget
- f. tartozásátvállalás
- g. követelésvásárlás
- h. követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett
- i. követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett
- j. ingyenes vagyontárgyátvállalás, ellenérték nélküli engedményezés
- k. ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés
- l. ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése
- m. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról
- n. egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás
- o. döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről

A Felügyelő Bizottság úgy gondolja, hogy ezen hatásköröknek az ügyvezetőtől való elvonása révén a közelmúlt eseményei nem ismétlődhetnek meg, és ezáltal a Társaság vagyona fokozottabb védelmet fog élvezni. Ennek érdekében a Felügyelő Bizottság javasolja azt is, hogy a Társaság könyvelőjének az ügyvezető általi cégjegyzésre való feljogosításának lehetősége kerüljön törlésre a társasági szerződésből (a könyvelő jelenleg - feljogosítás esetén - az egyik ügyvezetővel közösen jegyezheti a Társaságot, de ha a Társaságnak egy ügyvezetője marad, akinek önálló cégjegyzési jogosultsága lesz, úgy ezen rendelkezés értelmét veszti).

A Felügyelő Bizottság mindezek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatot terjeszti a taggyűlés elé elfogadásra:

...../2015.-07..... számú
taggyűlési határozat

A Hajdúsági Hulladékgyűjtési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Rádnóti u. 1. sz., cégjegyzékszám: Cg. 09-09-010851, a jelen taggyűlési határozatban a megjelölése a továbbiakban: *társaság*) taggyűlése - ... igen, ... nem szavazattal, tartózkodás mellett - meghozta az alábbi határozatot:

A taggyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt döntési jogkörében eljárva akként határoz, hogy a társaság jelenlegi ügyvezetőjének, **WILL CSABA** (anyja születési neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakosnak az **ügyvezetői jogviszonyát visszahívással megszünteti 2015. július napi hatállyal.**

A taggyűlés ugyanakkor úgy dönt, hogy a társaság és Will Csaba munkavállaló között hatályban lévő munkaszerződést a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 79. § (1) bekezdés b.) pontja szerint, a 79. § (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezmény alkalmazásával (vagyis 12 havi távolléti díj megfizetésének kötelezettsége terhével) azonnali hatállyal megszünteti. A taggyűlés felhatalmazza Kathy Zsigmondot, a társaság másik ügyvezetőjét, hogy a Will Csaba most visszahívott ügyvezetővel érvényben lévő munkaszerződés azonnali hatályú felmondását a társaság, mint munkáltató képviselőjében aláírásával lássa el és az azonnali hatályú felmondást a visszahívott ügyvezetővel közölje.

A taggyűlés ezzel egyidejűleg akként határoz, hogy a társaság másik ügyvezetőjét, **KATHY ZSIGMOND** (anyja születési neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u. 109. sz. alatti lakost 2015. július napjától kezdődő hatállyal **önálló cégjegyzési jogosultsággal** ruházza fel.

Mindezeknek megfelelően a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja az alábbiak szerint változik meg:

1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el.
2. A társaság ügyvezetője a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.

A társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli.
4. Törölve.
6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.

A taggyűlés mindezekon túlmenően úgy dönt, hogy a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések körét kibővíti. Ennek megfelelően a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"zsb.) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés:

- b. működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása*
- c. értékpapír vásárlása*
- d. tőzsdei jogügyletek végzése*
- e. lízingszerződés megkötése*
- f. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát, kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget*
- g. tartozásátvállalás*
- h. követelésvásárlás*
- i. követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett*
- j. követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett*
- k. ingyenes vagyonyjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés*
- l. ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való döntés*
- m. ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése*
- n. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó kötelezettségvállalásról*

- o. *egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás*
- p. *döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről"*

Ezzel egyidejűleg a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint változik meg:

"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, azonban a IX. fejezet 2.) pontjának zsb.) alpontjában részletesen meghatározott jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik."

A fentiekre tekintettel a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. taggyűlése akként határoz, hogy a **társasági szerződést 2015. július napi hatállyal módosítja**, figyelemmel a társaság **ügyvezetőinek körében, a cégjegyzés módjában és a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések körében** bekövetkezett változásokra.

Kathy Zsigmond ügyvezető köteles a változásoknak a Cégbírósághoz, valamint szükség esetén az egyéb hatóság(ok)hoz történő bejelentéséről az erre a hatályos jogszabályok szerint biztosított határidő(k)ön belül gondoskodni.

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető

Határidő: 2015. július

(az azonnali hatályú felmondás közlése tekintetében 2015. július ...)

Kérem, hogy a Társaság tagjai a Felügyelő Bizottság fentiekben összefoglalt indokai alapján előkészített határozati javaslatot szavazatukkal támogassák.

Hajdúböszörmény, 2015. június 22.

.....
Szólláth Tibor,
a Felügyelő Bizottság elnöke