

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Alapító 2016. december 22., 2017. január 19. napján (a Cg.15-09-070444/60 számú végzés alapján), 2017. május 23., 2017. június 01., 2017. október 20., 2018. április 03., 2018. április 24., 2018. július 18. 2018. augusztus 01., 2018. október 01., 2018. december 04., 2019. május 14., 2019. június 01., 2021. május 10., 2021. június 28., 2021. december 01., 2022. május 18. valamint 2023. április 19. napján kelt határozataival elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) szerint.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben)

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Magyar Állam 2016. december 22. napján megszerezte a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11., cégjegyzékszám: 15-09-070444, adószám: 13648013-2-15, képviseli: Illés Lajos András 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11., anyja neve: Rácz Magdolna, születési ideje: 1952.12.01., adóazonosító:8313804467, ügyvezető) 100% üzletrészt.
2. A Társaság a Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság.
3. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. sz. melléklet XIV. pontja alapján a VIZITERV Environ Kft. tekintetében 2018. június 26. napjától az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.,) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító).
4. A Társaság elsőrendű célja és feladata a vízügyi ágazat fejlesztéseinek magas szakmai színvonalon történő előkészítése, tervezése, megvalósításában való közreműködés oly módon, hogy a feladatok végrehajtása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szerinti in-house konstrukció keretében legyen biztosítva. A Társaság működésének meg kell felelnie a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 9.§ (1) bekezdés h) pontja szerinti követelményeknek (in-house eljárásnak történő megfelelés).

II. A TÁRSASÁG

5. A társaság neve: VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

rövidített neve: VIZITERV Environ Nonprofit Kft.

6. A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.
7. A társaság telephelye: Törölve

8. A társaság fióktelepei:
- 8.1. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. 4. emelet
 - 8.2. 6722 Szeged, Mérey utca 7. fsz. 3.
 - 8.3. 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. 3. emelet

9. A társaság egyszemélyes tulajdonosa: A Magyar Állam

A tulajdonos felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

A Társaság törzstőkéje 3.000.000.- forint, azaz hárommillió forint, melynek rendelkezésre bocsátása már megtörtént. A társaság alapító tagjai induló törzsbetétük felét (Illés Lajos András 750.000, Ft-ot, Virág Margit 375.000,-Ft-ot, Kerti Andor Károly 375.000,- Ft-ot) 2005. december 28. napján bocsátották a társaság rendelkezésére, oly módon, hogy befizették a társaság erre a célra nyitott elkülönített bankszámlájára.

A társaság alapító tagjai törzsbetétük második felét, azaz Illés Lajos András 750.000, Ft-ot, Kerti Andor Károly 375.000,- Ft-ot 2006. december 27. napján, Virág Margit 375.000,-Ft-ot 2006. december 22. napján bocsátották a társaság rendelkezésére, oly módon, hogy befizették a társaság erre a célra nyitott elkülönített bankszámlájára.

10. A Magyar Állam törzsbetétének összege 3.000.000.- forint, azaz hárommillió forint. A Magyar Állam, mint a Társaság tagja üzletrészét átruházás folytán szerezte 2016. december 22. napjával, üzletrésze a törzsbetétéhez igazodik.

11. A Társaság tagja egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra nem köteles.

12. A Társaság tevékenységi köre:

A Társaság főtevékenysége:

- 71.12'08 Mérnöki Tevékenység, műszaki tanácsadás
- A társaság egyéb tevékenysége:
- 36.00'08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 39.00'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.91'08 Vízi létesítmény építése
- 43.13'08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 43.22'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31'08 Vakolás
- 43.32'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33'08 Padló-, falburkolás
- 43.34'08 Festés, üvegezés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s
- 46.11'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.19'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 46.21'08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 63.99'08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység
 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 70.21'08 PR, kommunikáció
 71.11'08 Építészmérnöki tevékenység
 71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 72.19'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 82.99'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 85.32'08 Szakmai középfokú oktatás
 85.41'08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
 85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás
 85.60'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 91.02'08 Múzeumi 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 társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel.

Amennyiben a Társaság a jelen Alapító Okiratban felsoroltaktól eltérő tevékenységet kíván folytatni, arra az esetre - a főtevékenység megváltoztatása kivételével - feljogosítja az ügyvezetőt, hogy az adóhatósághoz a szükséges bejelentést tegye meg.

13. A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.
14. A Társaság gazdálkodása az üzleti éveknek megfelelően történik. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
15. Kifizetés a tag javára
 - 15.1. A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
 - 15.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, illetve az a tag részére osztalékként nem fizethető ki, hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja.

III. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE

A Társaság a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen a Vtv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az Alapító Okirat, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és a Tulajdonos utasításai alapján működik.

16. Tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes, a Társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban, Alapítói Határozat formájában határoz. A döntés az Ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.
17. Az Alapító saját hatáskörben dönt az alábbi kérdésekben:
- 17.1. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyásáról és a nyereség felosztásáról, az állandó könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos jelentése alapján;
- 17.2. az ügyvezető javaslatára, a felügyelőbizottság jóváhagyása esetén döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
- 17.3. az éves üzleti terv jóváhagyásáról;
- 17.4. a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásáról;
- 17.5. az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, amennyiben a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapító Okirat eltérően nem rendelkezik;
- 17.6. a törzstőke felemeléséről és leszállításáról;
- 17.7. a tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az ügyvezető felhatalmazásáról a tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról;
- 17.8. gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- 17.9. a Társaság saját üzletrészeinek, elidegenítéséről, bevonásáról, az ügyvezető erre történő felhatalmazásáról;
- 17.10. pótbefizetés elrendeléséről és visszatérítéséről;
- 17.11. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadásáról;
- 17.12. üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről;
- 17.13. a Társaság üzletrészeinek másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről;
- 17.14. a törzstőke felemelések, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától történő eltérésről;
- 17.15. az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról és díjazásának megállapításáról, valamint, ha az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a végkielégítést is) gyakorlásáról, továbbá részére, mint a Társaság munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti vezetője (az első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (ideértve a teljesítménybért vagy más juttatást is) meghatározásáról, kivéve a jelen Alapító Okirat 26.6.5. pontja

alapján a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozó, prémiumelőleggel kapcsolatos döntések meghozatalát;

17.16. a Társaság ügyvezetőjének az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazásáról, a Társaság ügyvezetőjének Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti helyettese és az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavallója számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;

17.17. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, az állandó könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározásáról;

17.18. Az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;

17.19. Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról és módosításáról, amelyet annak elfogadásától számított harminc (30) napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni;

17.20. a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról;

17.21. a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezéséről, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a húszmillió forintot meghaladja;

17.22. a rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével az húszmillió forintot meghaladja;

17.23. a hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a húszmillió forintot meghaladja;

17.24. minden olyan egyedi jogügyletről, amelyben a Társaság húszmillió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;

17.25. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről való döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó húszmillió forintot meghaladja, amennyiben a jogügylet nem tartozik a 17.27.-17.29. pontok hatálya alá, vagy amely jogügylet vonatkozásában a Társaság érvényes in-house szerződést kötött.

17.26. az EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó húszmillió forintot meghaladja;

17.27. az árubeszerzés és szolgáltatás, valamint építési beruházás esetén a húszmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyásáról;

17.28. a jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak jelentős (eljárás típusának változása, becsült érték 10 %-ot, de legalább húszmillió forintot meghaladó növekedése) módosításáról;

17.29. a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyásáról, ha a beszerzés becsült értéke árubeszerzés és szolgáltatás, valamint építési beruházás esetén a húszmillió forintot eléri vagy meghaladja;

17.30. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapító Okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

18. Ahol jelen Alapító Okirat 17.21.-17.25. pontja értékhatárt határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó.

19. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyonértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni.

20. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy (1) év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egy (1) éves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy (4) évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is be kell számítani.

21. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy (1) üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve eléri, illetve meghaladják.

22. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tartozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a módosítással vagy megszüntetéssel a Társaság által vállalt többlet-kötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

23. A tulajdonosi jogok gyakorlója döntéseiről a vezető tisztségviselőt, ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.

24. A tulajdonosi jogok gyakorlója a vezető tisztségviselő (ügyvezető) hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.

25. Az Ügyvezető:

25.1. A Társaság ügyeinek intézését, a Társaság törvényes képviselőjét egy vagy több ügyvezető látja el (a továbbiakban: ügyvezető vagy ügyvezetés). Az ügyvezető az Alapító - és a Felügyelőbizottság – egyidejű tájékoztatása mellett képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja.

Amennyiben a Társaságnak több ügyvezetője van, abban az esetben az ügyvezetők közötti belső hatásköri megosztást a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Az ebben foglalt, valamely ügyvezető hatáskörére vonatkozó korlátozás harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

25.2. Az ügyvezető(k) hatásköre és feladatai:

25.2.1. Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és hatóságok előtt.

25.2.2. Vezeti a jogszabályok által előírt nyilvántartásokat és a tagjegyzéket.

25.2.3. Az ügyvezető gyakorolja munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is, az Alapító Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.

25.2.4. Irányítja és vezeti a Társaság működését, gazdálkodását.

25.2.5. Gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről, gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt az üzleti tervben elfogadott kérdésekben az ott meghatározott keretszámoknak megfelelően, valamint a napi üzletmenetbe tartozó vagy azzal összefüggő kérdésekben.

25.2.6. Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

25.2.7. Javaslatot tesz a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Felügyelőbizottság egyetértésével.

25.2.8. Előterjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására. Köteles a Társaság Alapítója által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolót a számviteli törvényben előírt formában és határidőn belül közzétenni, illetve az illetékes cégbírósághoz a gazdasági évet követő év május 31. napjáig betérjeszteni.

25.2.9. Az Alapító részére évente egyszer – a felügyelőbizottság részére legalább háromhavonta - jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

25.2.10. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad és gondoskodik arról, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója a társaság üzleti könyveibe és irataiba betekinthesse.

25.2.11. Gondoskodik a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló rendszeres tájékoztatásáról, és a működésükhöz adatok szolgáltatásáról.

25.2.12. Köteles eleget tenni az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény IV. fejezetében található az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályainak.

25.2.13. Jogosult minden olyan ügyben dönteni, melyet az Alapító Okirat nem utal az Alapító, vagy a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe.

25.2.14. A Felügyelőbizottság jóváhagyó határozatának hiányában jogosult az Alapítóhoz fordulni, és a Felügyelőbizottság határozatától eltérő tartalmú ügyvezetői döntés meghozatalát kérni.

25.2.15. Dönt a Társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése tárgyában, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke az húszmillió forintot nem haladja meg.

25.2.16. Dönt rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezéséről, amennyiben a Társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a húszmillió forintot nem haladja meg; hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a Társaság hosszú lejáratú hitelállománya a hitel felvételével a húszmillió forintot nem haladja meg;

25.2.17. Dönt minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság húszmillió forintot meg nem meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását.

25.2.18. Dönt minden olyan a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről való döntés, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke a nettó húszmillió forintot nem haladja meg.

25.2.19. Dönt EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó húszmillió forintot nem haladja meg.

25.2.20. Dönt a jóváhagyott közbeszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke árubeszerzés és szolgáltatás esetén a húszmillió forintot, építési beruházás esetén a húszmillió forintot nem haladja meg.

25.3. Az értékhatár megállapítása során az értékhatárt egyedileg, ügyletenként, a könyvviteli és szerződéses érték eltérése esetén a magasabb érték figyelembevételével kell megállapítani. Ahol jelen Alapító Okirat 25.2. pontja értékhatárokat határoz meg, ott a jelen Alapító Okirat 18-22. pontjaiban meghatározottakat kell irányadónak tekinteni az értékhatárok vonatkozásában.

25.4. Az ügyvezető felel a Társaság működési körén belül az általa, illetve a delegált hatáskörben hozott minden döntésért.

25.5. Az ügyvezető köteles az üzleti titkot megőrizni.

25.6. A Társaság ügyvezetői:

25.6.1. Illés Lajos András

Anyja neve: Rácz Magdolna

Született: Nyíregyháza, 1952.12.01.

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11.

Az ügyvezető megbízatása határozott ideig, 2022. május 18. napjától 2023. május 31. napjáig tart.

25.6.2. Kerti Andor Károly

Anyja neve: Turai Ilona

Született: Nábrád, 1958.08.28.

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Súlyom u. 22-24. 3/5.

Az ügyvezető megbízatása 2019. május 14. napjától kezdődően határozatlan ideig tart.

25.6.3. Fülöp Szilárd Gábor

Anyja neve: Kontra Zsuzsanna

Született: Zalaegerszeg, 1967.08.28.

Lakcím: 2049 Diósd, Nádas utca 2.

Az ügyvezető megbízatása 2019. május 14. napjától kezdődően határozatlan ideig tart.

25.6.4. Gacsályi József

Anyja neve: Vincze Éva Katalin

Született: Fehérgyarmat, 1979.03.24.

Lakcím: 4921 Tivadar, Petőfi utca 32.

Az ügyvezető megbízatása 2022. május 18. napjától kezdődően határozatlan ideig tart.

25.7. A Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a Társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszony keretében láthatja el.

25.8. A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a cég a kézzel, vagy géppel írt, előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez a Társaság Ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a közjegyző által hitelesített, vagy az aláírás-mintán szereplő módon írja a nevét.

25.9. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

25.9.1. Önálló cégjegyzésre jogosult:

Illés Lajos András ügyvezető
Gacsályi József ügyvezető

25.9.2. Együttes cégjegyzésre jogosult:

Kerti Andor Károly ügyvezető

Fülöp Szilárd Gábor ügyvezető

Rebák Sándor László munkavállaló (született: Sárospatak, 1958.10.06., anyja neve: Varga Erzsébet, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Liget utca 6/A.)

Laurinyecz Pál munkavállaló (született: Békéscsaba, 1986.03.20., anyja neve: Szák-Kocsis Ágnes Dorottya, lakcím: 5600 Békéscsaba, Haán Lajos utca 1. 4/26.)

A jelen pontban felsorolt személyek közül bármely két személy együttesen jogosult cégjegyzésre.

25.10. A Társaság vezető tisztségviselője a 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja szerint köteles vagyonynyilatkozatot tenni.

26. A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:

26.1. A Társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító az Alapító Okirat aláírásának napjától jelöli ki, akik bármikor, indoklás nélkül visszahívhatók. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg.

26.2. A felügyelőbizottság tagjai:

A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Dr. Németh Andrea
Lakcím: 9200 Mosonmagyaróvár, Patkó u. 11.
Anyja neve: Erdős Éva
A felügyelőbizottság elnökének megbízatása 2021. december 01. napjától határozatlan ideig tart.
A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Dr. Csertus Mónika Katalin
Lakcím: 2045 Törökbálint, Meggyes utca 28.

Anyja neve: Kurusa Julianna Viktória

A felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2021. december 01. napjától határozatlan ideig tart.

Név: Dr. Dobi László

Lakcím: 6723 Szeged, Trencsényi utca 31/A.

Anyja neve: Maráz Erzsébet

A felügyelőbizottság tagjának megbízatása 2021. december 01. napjától határozatlan ideig tart.

26.3. A felügyelőbizottság ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének tizenöt (15) napon belüli időpontra történő összehívásáról, ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására

26.4. Törölve.

26.5. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait – szükség esetén szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

26.6. A felügyelőbizottság hatásköre:

26.6.1. Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető vagy a vezető állású munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.

26.6.2. Irányítja a belső ellenőrzési tevékenységet,

26.6.3. Megvitatja az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető által tett javaslatot,

26.6.4. Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény, és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

26.6.5. Dönt az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről.

26.7. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy az Alapító Okiratba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal vagy egyébként sérti a Társaság működését;
- b) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;
- c) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

- 26.8. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 26.9. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – az Alapító Okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokban ismertetni.
- 26.10. A felügyelőbizottság határozatait az FB Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 26.11. Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértő(ke)t kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
- 26.12. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 26.13. A felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdése szerinti vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.
- 26.14. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ij) pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzési hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja.
- 26.15. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 26.16. A felügyelőbizottság feladatai ellátása során testületként jár el, de egyes feladatok ellátásával bármely tagját megbízhatja.
Ha az ellenőrzési feladatokat a felügyelőbizottság tagja látja el, akkor erről a felügyelőbizottság elnöke az ügyvezetőt írásban értesíti. Az ellenőrzési feladatok megosztása a felügyelőbizottság és a tag felelősségét nem érinti.
- 26.17. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
- 26.18. A felügyelőbizottság tagjai személyesen köteles eljárni. Képviselőnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagjai e minőségükben nem utasíthatók.
- 26.19. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
- 26.20. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
- 26.21. Törölve.

IV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

27. A társaságnál könyvvizsgáló működik.

27.1. A könyvvizsgáló megbízatása 2021. június 28. napjától 2024. június 27. napjáig szól.

27.2. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: OZ Audit Könyvszakértő Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. emelet.

Nyilvántartási száma: 000659

A könyvvizsgálatot végző személy neve:

Orosz Zoltán (an.: Trizner Magdolna) 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán utca 16.

Engedély száma: 002021

27.3. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése esetén új megbízás három (3) évre adható. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

27.4. A könyvvizsgáló összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a Ptk. és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény tartalmazza.

28. Összeférhetetlenségi szabályok

28.1. A Társaság ügyvezetője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá állandó könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

28.2. Azon ügyvezető, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatását, illetve jogviszonyát meg kell szüntetni, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja.

28.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelő bizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

28.4. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul.

29. A jognyilatkozatok megtételének módja

29.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetők, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

29.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

29.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a Társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzethez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

29.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtétgazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt.

29.5. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik (5.) munkanapon a belföldi címzethez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.

29.6. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

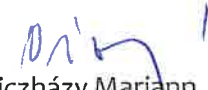
Budapest, 2023. április 19.


 Alapító képviselőként
Országos Vízügyi Főigazgatóság
 képviseli: Láng István főigazgató

Jelen egységes szerkezetű alapító okiratot az Alapító megbízásából elkészítettem, a társaság nevére, rövidített nevére (II.5. pont), az osztalék kifizetésére (15.2. pont) vonatkozó rendelkezéseket ellenjegyzésemmel elláttam. A változások ferdítéssel jelölve.

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2023. április 19.


 Dr. Diczházy Mariann
 kamarai jogtanácsos
 KASZ: 3605894

