

# **A Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

## **SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

A Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés - az Alapító Okirattal és Tapolca Város Önkormányzata céljaival összhangban - az alábbiakban fogadja el:

### **I.**

#### **ÁLTALÁNOS RÉSZ**

A gazdasági társaság neve: Tapolcai Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság),

Alapítója: Tapolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító),

A gazdasági társaság székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A cégbírósági nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Cg.19 – 09 – 510341, Veszprém, 2008. május 08.

A gazdasági társaság adóigazgatási száma: 14303344-2-19,

A gazdasági társaság pénzforgalmi jelzőszáma: 11748052-20037439,

A gazdasági társaság induló vagyona: 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint törzstőke.

### **II.**

#### **A GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉLJA**

A város-rehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok, a Belvárosi Akcióterület Akcióterületi Tervében szereplő projektek megvalósításának menedzselése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) időszakos felülvizsgálata, a következő akciótervi időszakra vonatkozó akcióterületi tervek (AT) előkészítése.

A Társaság által – céljainak elérése érdekében – folytatott tevékenységek:

- gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges és optimális önkormányzati ingatlanportfolióról,
- közreműködik külső befektetők által megvalósítandó gazdaságfejlesztési elemek integrációjában,
- külön döntéssel beruházói feladatokat is ellát el az önkormányzati fejlesztések megvalósítása során.

A Társaság feladatait a Társaság és az Alapító a közöttük létrejövő városfejlesztési szerződés keretében rögzíti, mely szerződés mindíg az adott célfeladatra jön létre.

### III.

#### A GAZDASÁGI TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA ÉS JELLEGE

A Társaság jogállása: a Társaság önálló jogi személy.

Az Alapító képviseletének és jogosultságának ellátása és gyakorlása:

- át nem ruházható hatáskörök vonatkozásában: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
- minden egyéb hatáskör esetében: Tapolca Város Polgármestere,.

### IV.

#### A GAZDASÁGI TÁRSASÁG VAGYONFELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

A Társaság vagyonáról való rendelkezés – az alapító okiratban meghatározottak alapján – az Alapítót illeti meg.

A Társaság vagyona két részből áll: törzsvagyon és célvagyon.

A törzsvagyon részét képezi az alapító által az alapításhoz rendelkezésre bocsátott 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint törzstőke.

A törzsvagyont a Társaság nem használhatja fel szabadon, annak felhasználásáról csak az Alapítóval történt egyeztetést követően rendelkezhet.

A célvagyon a Társaság törzsvagyonon felüli vagyonrésze, valamint ezen és a törzsvagyon hozadékai. A célvagyon elemei különösen: a Társaság által menedzselt projektekhez tartozó támogatási és egyéb bevételek.

A célvagyon a Társaság céljainak megvalósítását és működési költségeinek biztosítását szolgálja, azt a Társaság – az Alapító Okirat, valamint a Városfejlesztési szerződés kezei között – szabadon felhasználhatja.

### V.

#### A TÁRSASÁG KEZELŐ SZERVEI

V.1. A Társaság kezelő szerve: az Alapító

V.1.1. Az Alapító jogállása

Az Alapító a Társaság vagyonának kezelését a Társaság ügyvezetőjére ruházza át azal a feltétellel, hogy az ügyvezető köteles a Társaság működéséről szükség szerint, Tapolca Város Polgármesterének, de évente legalább egy alkalommal az Alapító testülete előtt beszámolni.

#### V.1.2. A Társaság vezetése:

A Társaság vezetését az ügyvezető látja el.

#### V.1.3. Az ügyvezető döntési jogköre:

- dönt a Társaság vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a vagyon fölött;
- dönt a jelen szabályzat, illetve a működéshez szükséges egyéb szabályzatok elfogadásáról és módosításáról;
- dönt a Társaság éves munkatervéről;
- dönt a vagyoni bővítésekről és szervezeti korszerűsítésről, az egyéb vállalkozás-szerűen végzendő tevékenységről;
- kizárólagos jogkörrel dönt a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintéssel összefüggő igényekről és kérdésekről;
- amennyiben szükséges dönt jogtanácsos személyéről és megbízási díjáról;
- dönt az egyéb megbízási jogviszony keretében igénybe vett szakértők személyéről és megbízási díjáról;
- dönt a Társaság alkalmazottainak munkajogi ügyeiben.

#### V.1.5. A Társaság képvisellete

A Társaság képviselétében önálló jogkörrel az ügyvezető jogosult eljárni. Az ügyvezetőt az Alapító határozott időre nevezi ki. Az ügyvezető feladatait - a Taggyűlés döntésétől függően - tiszteletdíjas megbízás vagy a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alapján létesített munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogkört - az első alkalommal történő kinevezés/megbízás kivételével Tapolca Város Polgármestere gyakorolja.

Az ügyvezető igazgató megbízása 5 évre szól, amely meghosszabbítható.

Az ügyvezető feladata különösképpen:

- közreműködés a Társaság Szervezeti és Működési, valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok (pénzkezelési stb.) kidolgozásában,
- a Társaság éves munkatervének kidolgozása, az ennek megvalósításával kapcsolatos feladatok meghatározása, és azok teljesítésének irányítása,
- az éves üzleti terv és költségvetés, éves beszámoló összeállítása,
- a döntés előkészítő tevékenység irányítása és ellenőrzése,
- a szerződéskötések, a pénzügyi támogatások és számszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok,
- döntés a működési célú pénzeszközök felhasználásáról,
- az akcióterületi tervek koordinációja, amely magában foglalja az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát, valamint a fejlesztések projektmenedzsment feladatait,
- minden olyan tevékenység, amelyet a hatályos városfejlesztési szerződés az ügyvezető igazgató hatáskörébe utal.

VI.

## KÖNYVVIZSGÁLÓ

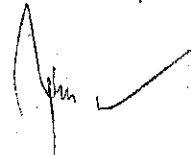
A Könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok tekintetében az Alapító Okiratban írottak az iránymutatók.

VII.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társaság 2009. június 26.-án tartott Taggyűlése fogadta el, meghatározta, hogy a jelen szabályzat 2009. július elsején lép hatályba.

Tapolca, 2009. június 26.



Parapatics Tamás  
ügyvezető

**Tapolcai Városfejlesztési  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Adószám: 14303344-2-19  
Cégjegyzékszám: 19-09-510341

# SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE

A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2009. június 26-án kelt és 2009. július 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata az Alapító képviselőjének egyetértésével az alábbiakkal egészül ki:

A TÁRSASÁG KEZELŐ SZERVEI fejezet az alábbi ponttal egészül ki:

## V.1.4. A Társaság vezető szervei

A Társaság vezető szervei az Alapító gyűlés és a Felügyelő Bizottság.

- A Társaság Alapító gyűlése a társaság legfőbb döntést hozó szerve, amelyet megillet a legfőbb felügyelet és utasítás joga. Az Alapító gyűlés keretében gyakorolja a társaság tagja tulajdonosi jogait. Az Alapító gyűlés jogkörére, hatáskörére, összehívására, stb. vonatkozó szabályokat az Alapító Okirat és a 2013. évi V. törvény szabályozza.

- Felügyelő Bizottság a 2009. évi CXXII. törvény alapján 2012. május 30-tól ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét ismertetik; e nélkül a jelentésekről, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

A felügyelő bizottság tagjait az Alapító gyűlés határozott időre, de legfeljebb öt évre választja meg; újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.

A TÁRSASÁG KEZELŐ SZERVEI fejezet V.1.5.A társaság képviselete pontja az alábbi szerint módosul:

Az ügyvezető igazgató megbízása határozatlan időre szól.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi fejezettel egészül ki:

## VIII. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1./ Az ügyvezető a társaság vezető tisztségviselője.

Legfőbb feladatai:

- " Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott
- " Az ügyvezető gondoskodik a határozatok könyvének vezetéséről.
- " Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
- " Az ügyvezető gondoskodik a társaság mérlegének és a vagyonkimutatásának elkészítéséről, és ezeket a taggyűlés elé terjeszti.
- " Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- " Az ügyvezető gondoskodik a taggyűlés összehívásáról (a törvényben vagy a társasági szerződésben meghatározott esetekben, de legalább évente egyszer).
- " Az ügyvezető előterjesztést készít a törzstőke felemeléséről vagy leszállításáról, a felemelés vagy leszállítás végrehajtását és megtörténtét bejelenti a cégbíróságnak.
- " Ha a törvényi feltételek megkövetelik, az ügyvezető a csődeljárás iránti kérelmet benyújtja az illetékes bíróságnak; és erről a társaság bankszámláit vezető pénzügyintézetek értesíti; továbbá mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény az ügyvezető számára meghatároz.
- " Megszervezi a taggyűlési határozatok végrehajtását.
- " A cégbíróságnál bejegyzett adatokban történő változását bejelenti.
- " A társaság gazdálkodásával összefüggő jogszabályokban és a társaság belső szabályzataiban, utasításaiban meghatározott feladatokat végrehajtja, végrehajtatja és a végrehajtást ellenőrzi.
- " Kialakítja a társaság leggazdaságosabb működéséhez szükséges szervezetet, meghatározza a szervezetek működési rendjét.

- .. Gondoskodik a társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről.
- .. A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli.
- .. Biztosítja a biztonságos és a dolgozók egészségét óvó munkafeltételeket.
- .. Az ügyvezető feladata a közvetlen felügyelete alá tartozó munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése.
- .. A taggyűlés, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló hatáskörébe nem tartozó kérdésekben önállóan dönt.
- .. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- .. A gazdasági vétséget, bűncselekményt elkövető dolgozókkal szemben az eljárást megindítja.
- .. Dönt a szervezeti és működési rend szabályozásában.
- .. Jóváhagyja a munkaköri leírásokat.
- .. Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a társaság képviselőjére.
- .. Utalványozási jogot ad, visszavon.
- .. Dönt az Alapító gyűlés hatáskörébe nem tartozó kölcsön- és hitelfelvétel ügyében.
- .. Biztosítja a társaság eredményes és gazdaságos működését.

Az ügyvezető feladatait a jogszabályok és az Alapító gyűlés szándéka szerint legjobb tudása alapján végzi. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni.

2./ A társaság munkavállalóinak elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy

- .. a Magyar Köztársaság Alkotmányában megfogalmazott jogait gyakorolhassa;
- .. megismerje a társaság terveit, célkitűzéseit, részt vehessen ezek alakításának folyamataiban és megtehesse munkájával összefüggő javaslatait;
- .. szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon;
- .. a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a társaság belső szabályai alapján jár;

- .. számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei.

#### A társaság valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén

- .. elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;
- .. a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni;
- .. az Alapító gyűlés az ügyvezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra;
- .. munkaterületén a törvényességet betartani;
- .. munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni;
- .. a társasági vagyon és eszközök megóvását előmozdítani;
- .. a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni;
- .. munkahelyen a megállapodásszerinti időpontban munkára képes állapotban megjelenni;
- .. munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni;
- .. a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről az ügyvezetőnek beszámolni;
- .. más szerveknél megtartott tanácskozásról, egyeztetésről az ügyvezető részére jelentést tenni;
- .. a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni;
- .. a társaság gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a társaság érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók.
- .. A jogtalan használattal a társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell téríteni.



### 3./ Szervezeti felépítés

A társaságnál az ügyvezető közvetlen irányítása alatt 2 szervezeti egység működik.

#### -Projektfejlesztés, pályázatírás

- pályázati információ felkutatása és elemzése;
- pályázatok, tanulmányok elkészítése;
- pályázati csomag összeállítása;

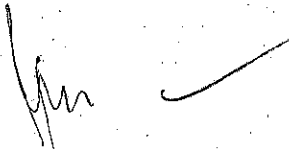
#### -Projektmegvalósítás

- projektmenedzsment feladatok ellátása
- kommunikáció, nyilvánosságbiztosítási feladatok ellátása
- pénzügyi menedzseri feladatok ellátása

### 4./ A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK fejezet az alábbiakkal egészül ki:


A Tapolcai Városfejlesztési Kft. 2009. július 1-én hatályba lépett Szervezeti és Működési Szabályzata jelen kiegészítésekkel együtt határozatlan időtartamra érvényes.

Tapolca, 2014. április 1.

  
Parapatics Tamás  
ügyvezető igazgató

Tapolcai Városfejlesztési  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Adószám: 14303344-2-19  
Cégtörzskönyvi szám: 19-09-510341

A Szervezeti és Működési Szabályzat jelen kiegészítésével egyetértek.

  
Császár László  
polgármester

