

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott, **Tapolca Város Önkormányzata** (Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.; Törzskönyvi azonosító szám: 734169; Adószám: 15734161-2-19; Statisztikai számjel: 15734161-8411-321-19, képviseli: Dobó Zoltán polgármester), mint a **Tapolcai Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8300 Tapolca, Berzsényi utca 9.; Cg.: 19-09-502963, a továbbiakban: **Társaság**) egyedüli tagja (a továbbiakban: **Alapító**), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján, alulírott napon és helyen az alábbi határozatot hozza meg:

8/2024. számú Alapítói Határozat:

Alapító a mai nappal visszahívja a Felügyelő Bizottságból Kránicz András (lakcím: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 14. 2. lház. 4. em. 1. ajtó, an.: Dávid Katalin) természetes személyt. E tényre tekintettel az Alapító rögzíti, hogy Kránicz András jogviszonya a mai napon, azaz 2024. október 15. napján a Ptk. 3:26.§ (5) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján megszűnik. Alapító egyidejűleg akként határoz, hogy a mai naptól, azaz 2024. október 15. napjától 2029. október 14. napjáig terjedő 5 (öt) év határozott időre a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának választja Ádám Franciska (lakcím: 8300 Tapolca, Juhász Gyula utca 35., an.: Ángyán Ilona Erzsébet) természetes személyt.

Alapító a mai nappal visszahívja a Felügyelő Bizottságból Vajda Attila (lakcím: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 13. C. lház. 8. em. 30. ajtó, an.: Dobos Zsuzsanna) természetes személyt. E tényre tekintettel az Alapító rögzíti, hogy Vajda Attila jogviszonya a mai napon, azaz 2024. október 15. napján a Ptk. 3:26.§ (5) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján megszűnik. Alapító egyidejűleg akként határoz, hogy a mai naptól, azaz 2024. október 15. napjától 2029. október 14. napjáig terjedő 5 (öt) év határozott időre a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának választja Kránicz András (lakcím: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 14. 2. lház. 4. em. 1. ajtó, an.: Dávid Katalin) természetes személyt.

Alapító a mai nappal visszahívja a Felügyelő Bizottságból Nagy-Hollósi Veronika (lakcím: 8300 Tapolca, Batsányi János utca 2. 2. em. 5. ajtó, an.: Réz Julianna) természetes személyt. E tényre tekintettel az Alapító rögzíti, hogy Nagy-Hollósi Veronika jogviszonya a mai napon, azaz 2024. október 15. napján a Ptk. 3:26.§ (5) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján megszűnik. Alapító egyidejűleg akként határoz, hogy a mai naptól, azaz 2024. október 15. napjától 2029. október 14. napjáig terjedő 5 (öt) év határozott időre a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának választja Nagy-Hollósi Veronika (lakcím:

8300 Tapolca, Batsányi János utca 2. 2. em. 5. ajtó, an.: Réz Julianna) természetes személyt.

Alapító a mai nappal visszahívja a Felügyelő Bizottságból Ádám Csaba (lakcím: 8300 Tapolca, Víztorony utca 1. 1. ajtó, an.: Ángyán Iлона Erzsébet) természetes személyt. E tényre tekintettel az Alapító rögzíti, hogy Ádám Csaba jogviszonya a mai napon, azaz 2024. október 15. napján a Ptk. 3:26.§ (5) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján megszűnik. Alapító egyidejűleg akként határoz, hogy a mai naptól, azaz 2024. október 15. napjától 2029. október 14. napjáig terjedő 5 (öt) év határozott időre a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának választja Sajcz Gábor (lakcím: 8300 Tapolca, József Attila utca 43., an.: Nagy Mária Irén) természetes személyt.

9/2024. számú Alapítói Határozat:

Alapító a 8/2024. számú Alapítói Határozatban foglaltakra tekintettel a Társaság 2024. május 31. napján kelt létesítő okiratának 15. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Ádám Franciska

Lakcím: 8300 Tapolca, Juhász Gyula utca 35.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. október 15.

A megbízatás lejártja: 2029. október 14.

Név: Kránicz András

Lakcím: 8300 Tapolca, Ady Endre utca 14. 2. lház. 4. em. 1. ajtó

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. október 15.

A megbízatás lejártá: 2029. október 14.

Név: Nagy-Hollósi Veronika

Lakcím: 8300 Tapolca, Batsányi János utca 2. 2. em. 5. ajtó

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. október 15.

A megbízatás lejártá: 2029. október 14.

Név: Sajcz Gábor

Lakcím: 8300 Tapolca, József Attila utca 43.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2024. október 15.

A megbízatás lejártá: 2029. október 14.”

10/2024. számú Alapítói Határozat:

Alapító a mai nappal Gáspár András vezető tisztségviselővel (ügyvezetővel) történő előzetes egyeztetést követően Gáspár András (lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kaán Károly utca 2/C 9. ajtó, an.: Kollarics Irén, adóazonosító jel: 8322264844) vezető tisztségviselő (ügyvezető) eddigi határozott idejű jogviszonyát határozatlan idejű jogviszonnyá alakítja át azzal, hogy az Alapító Gáspár András 2021. június 01. napja óta fennálló határozott idejű vezető tisztségviselői (ügyvezetői) jogviszonyát a határozatlan idejű jogviszonya tekintetében jogfolytonosnak ismeri el.

11/2024. számú Alapítói Határozat:

Alapító a 10/2024. számú Alapítói Határozatban foglaltakra tekintettel **a Társaság 2024. május 31. napján kelt létesítő okiratának 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:**

12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Gáspár András

Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kaán Károly utca **2/C 9. ajtó**

Cégnév (név): -

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): -

Székhely: -

Képviseletre jogosult neve: -

Lakcím: -

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021.06.01.

A megbízatás lejárta: -

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Alapító elfogadja a Társaság fenti 8/2024. - 11/2024. számú alapítói határozatok alapján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

Záradék: Alapító rögzíti, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-Testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 18.§ (2) bekezdésének b.) pontja alapján a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos, polgármesterre átruházott feladat és hatáskör „**az Önkormányzat által a gazdasági társaságokba delegált tisztségviselők visszahívásának kezdeményezése, valamint új tagok delegálása, az önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságokban való tulajdonosi képviselet.**”

A fent leírtak alapján tehát a polgármester a Képviselő-testület által rá átruházott hatáskörét gyakorolta akkor, amikor a Társaságban – mint kizárólagos önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságban – a tulajdonosi, alapítói képviseletet ellátta akként, hogy a fenti Alapítói Határozatokat meghozta.


Kelt: Tapolca, 2024. október 15.



Tapolca Város Önkormányzata Alapító

képv.: Dobó Zoltán polgármester

Ellenjegyzem Tapolcán, 2024. október 15. napján:


HAVASI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Havasi József Ügyvéd
1027 Budapest,
Liptóczy u. 9. 1.em. 12.

dr. Havasi József ügyvéd

Havasi Ügyvédi Iroda

Kamarai azonosító száma: 36061330