

## KIVONAT

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 2016. szeptember 21-i zárt üléséről készült jegyzőkönyvből.

A határozathozatalban résztvevők száma: 84 fő (427.261 fő lakost képviselnek)  
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 49 igen és 35 nem (megállapításra került, hogy a képviselt lakosság szám elérte az 1/3-ot) szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

### 19/2016. (IX. 21.) TGy. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, mint alapító Taggyűlése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz., Cg. 04-10-001626) alapszabályát (a továbbiakban: Alapszabály) 2016. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

#### 1./ Az Alapszabály

- **6.1. pontjának** első és második bekezdésében az „a vezérigazgató” szövegrész „az igazgatóság” szövegre,
- **6.3. pontjának** első mondatában az „a vezérigazgató” szövegrész „az igazgatóság” szövegre, utolsó mondatában az „a vezérigazgatón” szövegrész „az igazgatóságon” szövegre,
- **7.3. pontjának** második franciabekezdésében az „a vezérigazgató” szövegrész „az igazgatóság tagjainak” szövegre, ötödik franciabekezdésében a „vezérigazgatójával” szövegrész „igazgatóságának tagjával” szövegre, hatodik franciabekezdésében az „a vezérigazgató” szövegrész „az igazgatóság” szövegre, a tizenharmadik franciabekezdésében az „a vezérigazgató munkájának értékelése, határozat az vezérigazgató” szövegrész „az igazgatóság munkájának értékelése, határozat az igazgatóság tagjai” szövegre,
- **10.4. pontjának** második mondatában az „a vezérigazgatótól” szövegrész „az igazgatóságtól” szövegre, valamint
- **11.2. pontjában** a „vezérigazgatója” szövegrész „igazgatósága” szövegre módosul.

2./ Az Alapszabály **8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő** pontja az alábbiak szerint módosul:

#### **„8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő**

*8.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot. Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, amely 5 (öt) természetes személy tagból áll. Az igazgatóság tagjait az Alapító 5 (öt) éves határozott időre választja meg. Az igazgatósági tagok magyar állampolgárok, a tisztséget megbízási jogviszonyban látják el. Az igazgatóság tagjait megillető jogokra és az őket terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.*

## 8.2. Az igazgatóság tagjai:

8.2.1. Név: .....

Lakcíme: .....

Születési helye és ideje: .....

Anyja neve: .....

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártja: .....

8.2.2. Név: .....

Lakcíme: .....

Születési helye és ideje: .....

Anyja neve: .....

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártja: .....

8.2.3. Név: .....

Lakcíme: .....

Születési helye és ideje: .....

Anyja neve: .....

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártja: .....

8.2.4. Név: .....

Lakcíme: .....

Születési helye és ideje: .....

Anyja neve: .....

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártja: .....

8.2.5. Név: .....

Lakcíme: .....

Születési helye és ideje: .....

Anyja neve: .....

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártja: .....

## 8.3. Az igazgatóság elnökét az Alapító jelöli ki. Az igazgatóság elnöke:

Név: .....

Lakcíme: .....

Születési helye és ideje: .....

Anyja neve: .....

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejártja: .....

## 8.4. Az igazgatóság főbb kötelezettségei, kizárólagos hatáskörei:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az Alapító elé terjesztése,
- b) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról készülő jelentésnek évente egyszer az Alapító, háromhavonta a Felügyelő Bizottság elé terjesztése,
- c) a saját ügyrendjét maga állapítja meg,
- d) a társaság szervezeti és működési szabályzatát maga állapítja meg,
- e) a társaság Alapítója felé döntés kezdeményezése, ide nem értve a törvényben feljogosított egyéb személyeket,
- f) döntés a munkavállalók képviseleti jogra történő felhatalmazásáról,

- g) az éves üzleti terv elkészítése és az Alapító elé terjesztése,
- h) az Alapító értesítése – a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a társaság tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára vagy az alá csökken, illetve ha a társaság a fizetéseit megszüntette, vagy felszámolás fenyegeti és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- i) a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalói felett, a vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelmény, ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározása,
- j) az Alapítói határozatok előkészítése,
- k) az üzleti könyvek szabályszerű vezetése,
- l) a Határozatok Könyvének vezetése,
- m) intézkedés a cégbíróság felé a jogszabályokban előírt esetekben,
- n) intézkedés az Alapító által hozott határozatok végrehajtására,
- o) gazdálkodási és működési feltételek biztosítása,
- p) gondoskodás a társasági vagyon kezeléséről, védelméről és a társasági cél szerinti felhasználásáról, gyarapításáról,
- q) az Alapító és a Ptk. által meghatározott egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása.

8.5. Az igazgatóság köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni (Határozatok Könyve), amelyet a társaság székhelyén kell tartani. A Határozatok Könyvében az igazgatóság és a Felügyelő Bizottság határozatait is nyilván kell tartani.

8.6. Összeférhetlenségi szabályok:

8.6.1. A társaság vezető tisztségviselőit illetően az összeférhetlenségi szabályokra a Ptk.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8.6.2. Az igazgatóság tagja az Alapító írásbeli hozzájárulása nélkül

- a) a társaság tevékenységi körébe tartozó üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- b) nem lehet korlátlanul felelős tagja a társaságéhoz hasonló, vagy azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- c) nem lehet egyéni vállalkozó a társaságéhoz hasonló, vagy azonos tevékenységi körben,
- d) nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló, vagy azonos tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

8.7. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Alapító a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

*A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.*

**8.8. Az igazgatóság működése:**

*8.8.1. Az igazgatóság szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. Az igazgatóság ülését az igazgatóság elnöke – távollétében az erre meghatalmazott igazgatósági tag – a napirend megjelölésével hívja össze.*

*8.8.2. Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak többsége megjelent. Az igazgatóság ülését az igazgatóság elnöke, távollétében az igazgatóság által kijelölt tag vezeti. Az igazgatóság a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.*

*8.8.3. Az igazgatóság ülésének megfelelő előkészítéséért az igazgatóság elnöke, illetve az igazgatóság elnöke által kijelölt személy a felelős. Az igazgatóság ülésére a napirendet írásban kell előterjeszteni. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a határozati javaslatokat. Az előterjesztést és a határozati javaslatokat az ülés előtt legalább öt nappal az igazgatóság tagjai és a Felügyelő Bizottság elnöke részére meg kell küldeni.*

*8.8.4. Az igazgatósági ülésen napirenden nem szereplő vagy olyan ügyet, amelyről az igazgatóság részére írásbeli előterjesztés nem készült, előterjeszteni és megtárgyalni csak indokoltan sürgős, halaszthatatlan ügyekben abban az esetben lehet, ha ehhez az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság előzetesen, illetve az ülésen egyhangúlag hozzájárul.*

*8.8.5. Az igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az igazgatóság elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint az ülésen résztvevő egyik, hitelesítőnek megválasztott igazgatósági tag ír alá. Az igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg.”*

**3./ Az Alapszabály 9. Cégjegyzés pontja az alábbiak szerint módosul:**

### **„9. Cégjegyzés**

*9.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: az igazgatóság elnöke.*

*9.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: az igazgatóság tagjai közül kettő együttesen jogosultak cégjegyzésre.”*

**4./ Az Alapszabály 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjait az Alapító bízza meg, 5 (öt) év határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító jelöli ki. Az elnök köteles az Alapítónak jelezni a Felügyelőbizottság tagjai számának 3 fő alá csökkenését.”**

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak.

A Taggyűlés felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt aláírja, és a szükséges intézkedéseket a cégbíróság előtt megtegye.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán, a DAREH Önkormányzati Társulás elnöke.  
**Határidő:** 2016. szeptember 30.

K.m.f.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit s.k.  
a Munkaszervezet vezetője

Dávid Zoltán s. k.  
elnök

Kiadmány hitelül:



