

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Szécsényi Tamás termében tartott, 2015. szeptember 18-i rendkívüli üléséről

**Jelen vannak:** Stayer László *polgármester*  
7 *települési képviselő:*  
Dr. Harikné dr. Havasi Beáta *alpolgármester*, Antal Ferenc, Borik Albert, Borda Tamás, Varga Béla (14<sup>30</sup> órától), Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet, Smelkó István  
Dr. Bagó József *jegyző*  
Rajkó Gyözőné *Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály osztályvezetője, jegyzőkönyvvezető*

***Tanácskozási joggal meghívottak:***  
Dr. Simon István *ügyvéd*  
Horváth István *Szécsény Holding Kft ügyvezetője*

## **Stayer László polgármester**

Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a megjelent 7 fővel határozatképes, és az ülést megnyitja (14<sup>00</sup> órakor). Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívását határidős döntések meghozatala indokolta. Javasolja a kiküldött napirendi pontok megtárgyalását egy sorrendmódosítással. Kéri a képviselőtársak hozzájárulását, hogy az 5. napirendi pontot tárgyalják elsőként. A továbbiakban a sorrend eszerint változik.

*A képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását egyhangúlag elfogadta.*

## **Napirend:**

1. Előterjesztés a Szécsény Holding Kft. alapító okiratának jóváhagyására és könyvvizsgáló személyének megválasztására
2. Előterjesztés Szécsény Város Településfejlesztési Stratégiájának, Településfejlesztési Konceptiójának és a Megalapozó vizsgálat Szécsény Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására
3. Előterjesztés Turisztikai attrakció projekt előkészítésére
4. Előterjesztés a Szécsényi Vállalkozói Park projekt előkészítésére
5. Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtására

## **1. Előterjesztés a Szécsényi Holding Kft. alapító okiratának jóváhagyására és könyvvizsgáló személyének megválasztására**

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)*

Előterjesztő: Stayer László polgármester

### **Stayer László polgármester:**

Tisztelettel köszöntöm Horváth István urat, a Szécsény Holding Kft. megbízott vezetőjét és Dr. Simon István urat, aki ügyvédként vesz részt ülésünkön. 2015. szeptember 09-én a 204/2015. számú határozatunkban kezdeményeztük a Szécsény Holding Kft. létrehozását. A társaság alapító okiratát a felkért jogi képviselő elkészítette a szeptember 09-i döntésünknek megfelelően. Az előterjesztés tartalmazza az alapító okiratot, melybe az uralmi szerződés vonatkozó rendelkezéseit belefoglaltuk. Javasoljuk, hogy a Kft. könyvvizsgálója az önkormányzatunk könyvvizsgálója legyen.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kiküldött előterjesztésben elírások történtek, amiknek a javítását kéri.

- A 4. oldalon a 16.1. alpont „A társaság könyvvizsgálója 2015.09.18-2015.05.31-ig” helyett, „A társaság könyvvizsgálója 2015.09.18-2019.05.31.”
- Az 5. oldalon az 1.3.1 alpontjának utolsó bekezdése végére pontos vessző került, melyet pontra kell javítani.
- A 11. oldalon 3.5.2. pont helyesen Uralkodó Tag ügyvezetése a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlójának haladéktalanul köteles jelenteni, amennyiben a 17. pont 7.2. alpontja szerinti kezdeményezésre sor kerül.

### **Stayer László polgármester:**

A Szécsény Holding Kft. cégbejegyzéséhez szükség van arra, hogy az Alapító Okiratot Szécsény Város Önkormányzata elfogadja. Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását.

Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

### **Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:**

3 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

### **Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:**

A 8. oldalon a 2. bekezdés 2.1. pontnál levezetik azt, hogy az egységes üzleti célok érdekében milyen tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorol az Ellenőrzött Társaságok felett. És ott az a) ponttól az n) pontig jelzi az anyag, hogy vannak kivételek. Az a tiszteletteljes kérdésem, hogy ezeket meghagyták az Ellenőrzött Társaságok felett az Önkormányzatnak?

### **Stayer László polgármester:**

Lehet, hogy én értelmezem rosszul? Csak az a) pontnál szerepel az, hogy az alábbi kivételével.

**Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő:**

Bocsánat, igaza van, csak a b)pontig. Tehát ott megmarad az Önkormányzat.  
A további kérdésem a 2. bekezdés 2.1. b)pontjánál a 250 E Ft értéket mi alapján határozták meg?

**Horváth István ügyvezető:**

Nagyságrendileg ez az az összeghatár, ami még nem tekinthető túl nagy összegnek, de a működést még lehetővé teszi. A mindennapi gyakorlathoz szükséges egyéb beszerzéseket nem akadályozza.

**Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő:**

Előfordul, pl. a mezőgazdasági gépeknél, hogy azonnal kell vásárolni különböző alkatrészeket, és azt tudjuk, hogy ez több esetben meghaladja a 250 E Ft-ot. Lehet-e ez alól kivételt adni valamilyen belső szabályzatban, vagy határozatban? Ez nem lesz probléma?

**Horváth István ügyvezető:**

Én itt vagyok nagy részben. Ez nem lesz probléma.

**Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő:**

Még egy javítás lenne a 9. oldalon az n) pont után „az uralmi szerződés keretei között” szövegrész. Nincs ugye uralmi szerződés, hanem alapító okirat van, azt legyenek kedvesek kihúzni. Helyette „a társasági szerződés keretei között” vagy „az alapító okirat keretei között” szerepeljen. Ismerjük a Cégbíróságunkat, a mi Cégbírónk minden félmondatba bele tud kötni.

**Stayer László polgármester:**

Mivel nincs több hozzászóló, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a javításokkal bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

*A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadva, az alábbi határozatot hozta:*

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**209/2015.(IX.18.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szécsény Holding Kft. alapító okiratát az alábbi tartalommal:

## ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

### 1. A társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: Szécsény Holding Korlátolt Felelősségű Társaság  
 A társaság rövidített cégneve: Szécsény Holding Kft.
- 1.2. A társaság székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.  
 A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A cég kézbesítési e-mail címe: [szecsenyholding@gmail.com](mailto:szecsenyholding@gmail.com)

### 2. A társaság alapítója

Név: Szécsény Város Önkormányzata  
 Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.  
 Azonosító szám (PIR): 735418  
 Adószám: 15735416-2-12  
 KSH statisztikai szám: 15735416-8411-321-12  
 Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 744975  
 Képviselőre jogosult neve: Stayer László Péter polgármester  
 (Szül: Stayer László Péter, Körmen, 1966.12.12.,  
 an:Várhegyi Magdolna, lakik: 3170 Szécsény, Május  
 1 út 10.)

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység:  
 6420'08 Vagyonkezelés (Holding)
- 3.2. Egyéb tevékenységi körök:  
 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
 7010'08 Üzletvezetés  
 7021'08 PR, kommunikáció  
 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás  
 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 6832'08 Ingatlankezelés  
 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
 7312'08 Médiareklám  
 7810'08 Munkaerőkölcsönzés  
 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

#### **4. A társaság működésének időtartama**

4.1. A társaság időtartama határozatlan.

#### **5. A társaság törzstőkéje**

5.1. A társaság törzstőkéje 52.550.000 Ft, azaz ötvenkétmillió-ötszázötvenezer forint, amely 1.000.000 Ft készpénz pénzbeli hozzájárulásból, melyet az alapító az alapítástól számított 15 napon belül a cég bankszámlájára utal, és 51.550.000 Ft nem pénzbeli betétből áll.

#### **6. A tag törzsbetétje**

6.1. Szécsény Város Önkormányzat tag törzsbetétének összege 52.550.000 Ft, azaz Ötvenkétmillió-ötszázötvenezer forint.

A tag törzsbetétje egyrésről 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint készpénzből áll, mely a tag pénzbetétének 100%-a. A pénzbetétet az alapító tag az alapítástól számított 15 napon belül a társaság pénzforgalmi számlájára megfizeti.

Szécsény Város Önkormányzat tag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alábbiakat bocsátja alapításkor a társaság rendelkezésére:

- 39.000.000 Ft könyvvizsgáló által meghatározott értéken a GVOP 4.4.2 - 05 1 2005-12-0018/4.0 számú pályázattal elkészült szélessávú internethálózat
- Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 41., cégjegyzékszám: 12 09 005718, adószám: 14542972-2-12) 3.000.000 Ft névértékű 100%-os üzletrésze
- Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84., cégjegyzékszám: 12 09 005686, adószám: 14360981-2-12) 3.000.000 Ft névértékű 100 %-os üzletrésze
- Szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 90/B., cégjegyzékszám: 12 09 005723, adószám: 18633849-2-12) 3.550.000.- Ft névértékű 100 %-os üzletrésze
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12., cégjegyzékszám: 12 09 008516, adószám: 24366036-2-12) 3.000.000 Ft névértékű 100 %-os üzletrésze

A nem pénzbeli hozzájárulás mértékének meghatározásakor az alapító Dr. Balogh Endre könyvvizsgáló által kiadott érték-megállapítást vette alapul.

#### **7. Üzletrész**

7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

## **8. Az üzletrészek átruházása, felosztása**

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása továbbá új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

## **9. A nyereség felosztása**

- 9.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből 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.
- 9.2. Az ügyvezető jogosult osztalékélelőleg fizetéséről határozni.

## **10. Az alapítói határozat**

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

## **11. Az ügyvezetés és képviselő**

- 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője Horváth István Attila (születési név: Horváth István Attila; születési helye, ideje: Budapest, 1979. április 16.; anyja születési neve: Kis Julianna; lakcím: 2230 Gyömrő, Szent István út 46.; adóazonosító jele: 8410121115).
- 11.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2015. szeptember 18.
- 11.3. A vezető tisztségviselő tevékenységét megbízási munkaviszonyban látja el.
- 11.4. A Kft. dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

## **12. Cégvezető**

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

## **13. Cégjegyzés**

- 13.1. A társaságban önálló cégjegyzésre jogosult Horváth István Attila ügyvezető.

## 14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság kinevezésére sor kerülhet. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2015. szeptember 18. napjától határozatlan időre szól.
- 14.2. A felügyelőbizottság tagjai:  
**Varga Józsefné** (sz. Juhász Klára Ibolya, anyja neve: Mezei Klára) 3170 Szécsény, József Attila utca 16. szám alatti lakos,  
**Kériné Szabó Mária** (sz. Szabó Mária, anyja neve: Homoki Margit) 3170 Szécsény, Borjúpást út 7. 16. szám alatti lakos,  
**Juhász Miklós** (anyja neve: Radványi Borbála) 3170 Szécsény, Petőfi út 13. szám alatti lakos.

## 15. A társaság megszűnése

- 15.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

## 16. Könyvvizsgáló

- 16.1. A társaság könyvvizsgálója:

A társaság könyvvizsgálója 2015.09.18-2019.05.31-ig.  
 Cégnév: Főnixbata Auditáló és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
 Kamarai nyilvántartási száma: 002563  
 Cégjegyzékszám: Cg.01-09-979919  
 Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 Pólus Center ép. Wall Street lépcsőház 21.  
 A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Bata János  
 Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000132  
 Születési hely és idő: Salgótarján, 1961.01.03.  
 Anyja neve: Novák Jolán  
 Lakcím: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 8.

## 17. A társaság által ellenőrzött tagok és a társaság, mint uralkodó tag közötti jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:54. § alapján, ha a vállalatcsoport ellenőrzött tagjában az uralkodó tag egyedül rendelkezik társasági részesedéssel, uralmi szerződést nem kell kötni, hanem az uralmi szerződés kötelező tartalmi elemeiről az uralkodó tag és az ellenőrzött tag létesítő okiratában kell rendelkezni. Fenti jogszabályhely alapján a társaság és az általa ellenőrzött társaságok között az együttműködés az alábbiak szerint alakul:

1. Egységes üzleti koncepció

- 1.1. Szerződő Felek célja a gazdasági társaságok által ellátandó feladatokat optimálisan teljesítő integrált vállalatcsoport kialakítása. Ennek megfelelően a Szécsény Holding stratégiai célja, hogy erősítse pozícióját a központi ellátás piacán, növelje regionális piaci jelenlétét, rugalmasságát és nyereségességét, törekedjen a működési kiválóságra és hatékonyságra.
- 1.2. A Szécsény Holding Kft. főbb üzleti célkitűzéseit az alábbi stratégiai szintű célok elérése révén kívánja biztosítani:
  - 1.2.1. A működés során a csoportszintű optimum elérésének elősegítése, támogatása a gazdasági értékteremtő eszközök, jogszabályok adata kereteken belül történő hatékonyság kihasználása;
  - 1.2.2. A Szécsény Holding Kft. stratégiai holdingközpontként történő működtetése, a tulajdonosi érdekvénesítés feltételeinek biztosítása;
  - 1.2.3. Az elismert vállalatcsoport jelleg vertikális és horizontális integráltságából adódó szinergiáinak kihasználása, és az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése;
  - 1.2.4. A Szécsény Holding Kft.-hez tartozó gazdasági társaságok közötti együttműködés hatékonyságának javítása;
  - 1.2.5. A piaci kihívásokhoz, környezeti változásokhoz történő gyors és rugalmas csoport szintű alkalmazkodás képességének kialakítása;
  - 1.2.6. A vállalatcsoport szintű működés révén olyan gazdasági és műszaki hatékonyság elérése, amely elősegíti a versenyképes és folyamatos működés fejlődését;
  - 1.2.7. A Szécsény Holding Kft. tulajdonosi és piaci értékének növelése,
  - 1.2.8. A Szécsény Holding Kft. pénzügyi stabilitása, az átlagot meghaladó csoport szintű jövedelmezőség elérése. A vállalatcsoport vagyonának értékmegőrzése, növelése.
- 1.3. A 17. pont 1. alpontban ismertetett egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében a társaságok a Szécsény Holding Kft. vállalatcsoporton belül az alábbi módon működnek együtt:
  - 1.3.1. Összehangolt számviteli rendszer;

Az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével. Az egyes Uralkodó Tag döntése alapján jogosult az Ellenőrzött Társaságok tekintetében a számviteli tevékenység végzésére.

- 1.3.2. Összehangolt pénzügyi rendszer:

Az Uralkodó Tag jogosult meghatározni az Ellenőrzött Társaságok pénzügyi részvételét. Az összehangolt pénzügyi rendszer eredményeként az Uralkodó Tag irányításával az elismert vállalatcsoporton belül a közösen képzett források



terhére közös likviditási menedzselési rendszer működik, az Uralkodó Tag által meghatározott elszámolási rendszer alapján.

A központosított pénzügyi rendszer megvalósítása érdekében (pl.: cash-pool) az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok számlarendelkezési jogát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett befolyásolni, irányítani.

#### 1.3.3. Összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok tervezési rendszerének, teljesítménymérési eljárásának, beszámolási rendszerének a meghatározására, az Ellenőrzött Társaságok menedzsmentjeit rendszeresen vagy esetenként beszámoltatni.

#### 1.3.4. Összehangolt közös beszerzési rendszer működtetése:

A Szécsény Holding Kft. egyes tagjai által folytatott elkülönült beszerzési tevékenység helyett az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok közül többenél is (fel)használt javak vagy kiemelt egyedi javak beszerzésére közös beszerzési rendszert működtetni, az Uralkodó Tag döntése alapján bizományosi vagy megbízásos konstrukció keretében az Ellenőrzött Társaságok helyett a beszerzési eljárást bonyolítani akként, hogy az Ellenőrzött Társaságok folyamatos és zavartalan működőképességét, illetve jogszabályon, hatósági határozaton és/vagy szerződésen alapuló kötelezettségeik teljesítését az ilyen eljárás lebonyolítása ne akadályozza, és ne korlátozza.

A közös beszerzési rendszer működtetése kiterjed a párhuzamos igények Ellenőrzött Társaságok részéről történő begyűjtésére, a beszerzett javak Ellenőrzött Társaságok közötti, azok folyamatos és zavartalan működőképességét lehetővé tevő elosztására, elszámolására, a beszerzési megállapodások megkötésére, vagy tartalmának meghatározására.

#### 1.3.5. Összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az Uralkodó Tag jogosult az egységes vállalatirányítási és vezetői információs rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen közös informatikai rendszer kialakítására, ezen belül az ehhez szükséges megfelelő források rendelkezésre állása estén kötelezheti az Ellenőrzött Társaságokat a hardver rendszerük, informatikai humán erőforrásaik fejlesztésére, egységes szoftver rendszer használatára a hatályos jogszabályok, különösen az adatvédelmi rendelkezések és az üzleti titok védelme figyelembe vétele mellett.

#### 1.3.6. Összehangolt humán erőforrás menedzsment kialakítása:

A munkavállalókkal kötött, hatályban lévő megállapodások betartása mellett az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok együttműködnek az Ellenőrzött Társaságok vezető állású alkalmazottainak kiválasztásában, ennek keretében az

Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok alkalmazotti felvételi rendjét illetően kötelező ajánlást tehet a felvételi interjú készítésének módszerére, tartalmára, az Ellenőrzött Társaságoknál dolgozó alkalmazottak bérrendszerére, béren kívüli juttatásrendszerére.

#### 1.3.7. Összehangolt marketing tevékenység kialakítása:

Az Uralkodó Tag az elismert vállalatcsoport jellegre tekintettel rendelkezhet az egységes arculat kialakítása (arculati kézikönyv kiadása), fenntartása érdekében az Ellenőrzött Társaságok üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról.

A Szécsény Holding Kft. tagjai az ún. szponzorációs kötelezettségek vállalásakor kötelesek együttműködni, ebben a vonatkozásban az Uralkodó Tag kötelező ajánlást tehet.

#### 1.3.8. Összehangolt vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések:

Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok alapító okiratában meghatározott stratégiai befektetői döntések előkészítésében, új vállalkozási lehetőségek felkutatásában közreműködni, e döntések vonatkozásában utasítást adni. A stratégiai döntések végrehajtásához szükséges források megteremtése érdekében az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságoktól fejlesztési forrásokat elvonni, azokat az Ellenőrzött Társaságok között újraosztani, nem sértve a Ptk. társasági vagyon védelmére vonatkozó előírásait és mindenkor biztosítva azt, hogy az ilyen forráselvonás - elosztás nem korlátozza, és nem akadályozza az Ellenőrzött Társaságok folyamatos és zavartalan működőképességét, illetve jogszabályon, hatósági határozaton és/vagy szerződésen alapuló kötelezettségeik teljesítését.

#### 1.3.9. Összehangolt jogi tevékenység, jogi tanácsadó szoltálat működtetése:

Az Uralkodó Tag jogosult az Ellenőrzött Társaságok működését érintő jogi tevékenysége összehangolása érdekében a szükséges vállalatcsoporti szabályozókat kiadni, és az így kiadott szabályzatban foglaltak szerint az Ellenőrzött Társaságok egyes szerződéseit, és megállapodásait azok megkötését megelőzően jogi szempontból észrevételezni olyan határidőben és akként, hogy az Ellenőrzött Társaságok mindenkor határidőben maradéktalanul eleget tudjanak tenni a hatályos jogszabályokon, hatósági határozatokon és/vagy szerződéseken alapuló kötelezettségeiknek.

Az Ellenőrzött Társaságok működésük jogszerűségének biztosítása érdekében jogosultak az üzleti tevékenységük során felmerülő jogi kérdésekben állásfoglalást kérni az Uralkodó Tagtól.

#### 1.4. Az egységes üzleti koncepció részletes tartalmát – a tulajdonosi joggyakorló jóváhagyása után – az Uralkodó Tag határozatban állapítja meg. Ezen határozat

alapján az Ellenőrzött Társaságokra vonatkozó részletszabályokat az Ellenőrzött Társaságok éves üzleti tervei rögzítik.

Az Uralkodó Tag vállalatcsoport szintű szolgáltatások biztosítása és egységes irányítás révén:

- elősegíti az Ellenőrzött Társaságok értékteremtő folyamataikra, alaptevékenységükre vonatkozó fókuszálást, és azok folyamatos fejlesztését;
- közreműködik az Ellenőrzött Társaságok közötti együttműködés eredményességének javításában;
- biztosítja a hazai és nemzetközi törvényi és más jogszabályi előírásoknak való megfelelést;
- eleget tesz a belső szabályozó dokumentumoknak megfelelő működésnek.

## 2. Az Uralkodó Tag jogai

2.1. Az Uralkodó Tag a Szécsény Holding Kft. egységes üzleti céljai, illetve az alapító okiratban foglaltak végrehajtása érdekében az alábbi tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorolja az Ellenőrzött Társaságok felett:

- a) A jogszabályok alapján a tulajdonosi jogok gyakorlóját megillető jogok és kötelezettségek az alábbi kivételekkel:
  - az Ellenőrzött Társaság Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint foglalkoztatott ügyvezetője vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlása;
  - az Ellenőrzött Társaságnál osztalék-, illetve a két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása közötti időszakban döntés az osztalékelőleg fizetéséről;
  - az Ellenőrzött Társaságnál a közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére pótbefizetés elrendelése;
  - az Ellenőrzött Társaság felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
  - az ügyvezetőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó szabályzat jóváhagyása
  - az Ellenőrzött Társaság cégnevének, székhelyének, jegyzett tőkéjének és főtevékenységének megváltoztatása;
  - az Ellenőrzött Társaság alapító okiratának olyan tartalmú módosítása, amely a részesedéshez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
  - az Ellenőrzött Társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése;
  - az Ellenőrzött Társaság átalakulása;
  - az Ellenőrzött Társaság törzstőkéjének felemelése, annak jogszabályban rögzített nem kötelező leszállítása;
  - az elővásárlási jog gyakorlása az Ellenőrzött Társaság által;

- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
  - az Ellenőrzött Társaság üzletrészesének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
  - az Ellenőrzött Társaság üzletrészesének felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
  - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
  - az Ellenőrzött Társaság által gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása, illetve ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele;
- b) 250.000 Forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz, továbbá valamennyi ingatlan és gépjármű vásárlásának és értékesítésének jóváhagyása.
- c) Az Ellenőrzött Társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök (továbbiakban: vagyon) terhére adott – összevontan számított kötelezettség – vállalásának jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összehatárra tekintet nélkül.
- d) Az Ellenőrzött Társaságok közötti végletes pénzáradás.
- e) Az ellenőrzött Társaság éves keresettömegének meghatározása.
- f) Az Ellenőrzött Társaság üzleti tervének, éves beszámolójának jóváhagyása, az éves beszámoló közzétételéhez szükséges határozat kiadása.
- g) Az Uralkodó Tag iránymutatása alapján az Ellenőrzött Társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása.
- h) Az Ellenőrzött Társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága, vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.
- i) Az Ellenőrzött Társaság arculatát meghatározó elemek – különösen a honlap, a logók, a marketingtevékenység során használt arculati elemek – bevezetése, módosítása és megszüntetése.
- j) Az Ellenőrzött Társaság országos médiában történő megjelenésének előzetes jóváhagyása.
- k) Az Ellenőrzött Társaság pénzügyi-, számviteli és kontrolling rendszerének működését biztosító szoftverek, nyomtatványok és sztenderdek meghatározása.
- l) Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetői kapcsán javaslatétel a munkáltatói jogok gyakorlója számára a kinevezés és a visszahívás vonatkozásában.
- m) A béren kívül adható cafetéria juttatás elemeinek, mértékének meghatározása.
- n) Az Ellenőrzött Társaság jogszerű, gazdaságos és eredményes működésének ellenőrzése.

Az Uralkodó Tag köteles az l) pontban leírt jogkör gyakorlásáról a tulajdonosi joggyakorlót folyamatosan tájékoztatni. Az Uralkodó Tag a jogszabályok és az

alapító okirat keretei között az általa gyakorolt tulajdonosi jogok részletes szabályait is jogosult határozatokban szabályozni.

## 2.2. Hatáskörelvonás joga

2.2.1. Az Uralkodó tag ügyvezetése az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetésének bármely hatáskörét akár eseti, akár állandó jelleggel egyoldalú írásbeli határozatával, azonnali hatállyal elvonhatja, amennyiben az szükséges az egységes üzleti cél megvalósításához, ilyen hatáskörelvonásnak az Ellenőrzött Társasággal való közlését követően az Uralkodó Tag ügyvezetése által az elvont hatáskörben történő cselekmény, határozathozatal, utasítás közvetlenül kötelezi az Ellenőrzött Társaságokat, és annak alkalmazottait.

2.2.2. Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése az elvont hatáskörben nem jogosult határozatot hozni, utasítást adni mindaddig, amíg a hatáskört az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése vissza nem ruházza.

A hatáskörelvonást tartalmazó határozatból mindig egyértelműen megállapíthatónak kell lenni, hogy mely hatáskört vonja el az Uralkodó Tag, és az elvonás eseti vagy végleges jelleggel történik-e. Az Uralkodó Tag a hatáskör visszaadásával egyidejűleg köteles írásban tájékoztatni az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését az elvont hatáskör körében általa hozott döntésekről, megtett intézkedésekről.

2.2.3. Ha az Uralkodó Tag eljárása megfelel a jelen alapító okiratban foglalt rendelkezéseknek az Ellenőrzött Társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörét és működését illetően nem alkalmazhatók a Ptk-nak, és az Ellenőrzött Társaságok alapító okiratának a tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos hatáskörére és az ügyvezetés önállóságára vonatkozó rendelkezései.

2.2.4. A jelen pont szerinti hatáskörelvonás esetén az Uralkodó Tag által elvont hatáskör vonatkozásában az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselői – amennyiben tevékenységük megfelel a jogszabályoknak és jelen okiratba foglaltaknak – mentesülnek mindennemű felelősség alól.

## 2.3. Vállalatcsoport szintű szabályzatok alkalmazása

2.3.1. Az egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés biztosítása érdekében az Uralkodó Tag ügyvezetése jogosult írásbeli határozatában az Ellenőrzött Társaságok működésének egy-egy területére vonatkozó csoport szintű szabályzatot alkotni. A csoport szintű szabályzatokban foglalt szabályozásnak mindig összhangban kell lennie az egyes hatósági működési és más engedélyekben, jogszabályokban és a jelen okiratban foglaltakkal. A vállalatcsoport szintű szabályzatoknak biztosítaniuk kell, hogy az Ellenőrzött Társaságok mindenkor határidőben maradéktalanul eleget tudjanak tenni a

hatályos jogszabályokon, hatósági határozatokon és/vagy szerződéseken alapuló kötelezettségeiknek.

- 2.3.2. A jelen pont alapján kihirdetett csoport szintű szabályzat az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetéseinek részleges hatáskörelvonását jelenti annyiban, hogy az Ellenőrzött Társaságok ügyvezetései hatásköreiket az adott területen csak a csoport szintű szabályzat adta kereteken belül gyakorolhatják, annak rendelkezéseitől az Ellenőrzött Társaságok működései során nem térhetnek el, és kötelesek belső szabályzataikat ahhoz igazítani.

#### 2.4. Utasítási jog

Az Uralkodó Tag ügyvezetése jogosult a Szécsény Holding Kft. egységes működése és az egységes üzleti cél megvalósítása érdekében az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését – jelen okirat keretei között – írásban utasítani. Az Uralkodó Tag ügyvezetése által az Ellenőrzött Társaságok működésére vonatkozóan hozott határozatot az Ellenőrzött Társaságok kötelesek végrehajtani.

Ha az Uralkodó Tag célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése köteles az Uralkodó Tag ügyvezetését erre figyelmeztetni. Az Ellenőrzött Társaság köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez, az Ellenőrzött Társaság bármely szerződéses kötelezettsége megszegéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét (ideértve életét, testi épségét) vagy vagyonát.

#### 2.5. Ellenőrzési jog

Az Uralkodó Tag ellenőrző és felügyeleti szervezeti egységet tart fenn és működtet a hatáskörelvonás és a jelen okirat szerinti utasítások, a vállalatcsoport szintű szabályzatok végrehajtásának valamint az Ellenőrzött Társaságok jogszerű, gazdaságos, és eredményes működésének ellenőrzése céljából. ezen szervezeti egység vezetője ellenőrzés eredményéről az Uralkodó Tag igazgatójának számol be. Az Uralkodó Tag belső ellenőrzésének ezen ellenőrzési joga azonban nem akadályozhatja és korlátozhatja az Ellenőrzött Társaságokat saját belső ellenőrzési rendszerük működtetésében.

### 3. Az Uralkodó Tag kötelezettségei

#### 3.1. Az Egységes üzleti koncepció céljaihoz kötött joggyakorlás

Az Uralkodó Tag a 17. pont 2. alpont szerinti jogait csak a Szécsény Holding egységes üzleti koncepciójában foglalt célok teljesítése érdekében, és csak az ehhez szükséges mértékben és módon gyakorolhatja. Az Uralkodó Tag az Ellenőrzött Társaságok önállóságát indokolatlanul, illetve az egységes üzleti cél megvalósításához szükséges mértéket meghaladóan nem korlátozhatja.

Az Uralkodó Tag az uralmi jogviszonyból fakadó jogainak gyakorlása során köteles olyan módon eljárni, hogy az irányítás (jogosultságok gyakorlása) ne veszélyeztesse az Ellenőrzött Társaságok Alapító Okiratában megfogalmazott feladatok ellátását, valamint az Ellenőrzött Társaságok jogszabályon, hatósági határozaton és más szerződésen alapuló kötelezettségei maradéktalan teljesítését.

### 3.2. Üzletpolitikák, Üzleti Tervek közötti ellentmondások kiküszöbölése

Az Uralkodó Tag kötelezettsége a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlója – Szécsény Város Önkormányzata – által, az Uralkodó Tag vonatkozásában létrehozott és elfogadott üzleti terv, üzletpolitika és az Ellenőrzött Társaságok üzleti terve, üzletpolitikája közötti harmónia megteremtése.

### 3.3. Jogszabályok, szabályzatok, hatósági és tulajdonosi határozatok, szerződéses kötelezettségek betartása és betartatása

Az Uralkodó Tag a vállalatcsoport szintű gazdasági célszerűség érdekeit csak a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett érvényesítheti. Az Uralkodó Tag jelen okirat alapján csak olyan utasítást adhat, amely nem ütközik valamely hazai vagy uniós jogszabályba, Szerződő Felekre vonatkozó önkormányzati rendeletbe vagy önkormányzati határozatba, a közjogi szervezetszabályozó eszközbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt hatályos rendelkezésbe. Az Uralkodó Tag felelős az Ellenőrzött Társaságok hatósági működési engedélyük szerint előírt engedélyesi vagyon és működőképesség fenntartása feltételeinek biztosításáért.

Az Uralkodó Tag köteles a szabályzatok tervezetét az Ellenőrzött Tagok részére véleményezés céljából az azzal kapcsolatos nyilatkozattételre ésszerű határidő kitűzése mellett megküldeni.

### 3.4. Tájékoztatási kötelezettség a hitelezők részére

Az Uralkodó Tag ügyvezetése köteles a Ptk. 3:56 § (2) bekezdésének megfelelő hitelezőt – annak kérelmére – tájékoztatni az uralmi szerződés végrehajtásáról, illetve az adott Ellenőrzött Társaság gazdasági helyzetéről. Az Uralkodó Tag ügyvezetése útján köteles az ilyen kérelemről az érintett Ellenőrzött Társaság ügyvezetését haladéktalanul tájékoztatni és a hitelező kérelmére elkészített tájékoztatót másolatban egyidejűleg megküldeni az érintett Ellenőrzött Társaság ügyvezetése részére.

### 3.5. Tájékoztatási, beszámolási és jelentési kötelezettség a tulajdonosi jogok gyakorlója részére

#### 3.5.1. Az Uralkodó Tag köteles ügyvezetése útján negyedévente beszámolni a tulajdonosi jogok gyakorlójának a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről.

3.5.2. Uralkodó Tag ügyvezetése a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlójának haladéktalanul köteles jelenteni, amennyiben a 17. pont 7.2. alpontja szerinti kezdeményezésre sor kerül.

3.6. Az Ellenőrzött Társaságok hitelezői jogainak tiszteletben tartása

Az Uralkodó Tag köteles a hitelezők törvény szerinti jogait tiszteletben tartani, a jogaik védelmét előmozdítani, a jogérvényesítés során velük jóhiszeműen együttműködni. Ha a Szécsény Holding Kft. valamely Ellenőrzött Társaságát felszámolják, az Uralkodó Tag a ki nem elégített hitelezők követeléseikért helytállni tartozik, amennyiben annak követelése a vállalatcsoportonként való működést követően keletkezett. Az Uralkodó Tag mentesül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az Ellenőrzött Társaság fizetésképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája következtében állt be.

4. Ellenőrzött Társaságok jogai

4.1. Legfőbb szerv ülésének összehívásának joga

Az Ellenőrzött Társaságok vezető tisztségviselői a tulajdonosi jogok meghatalmazott gyakorlójához és az Uralkodó Taghoz fordulhatnak, ha az Uralkodó Tag részéről a jelen okiratban foglaltak lényeges, vagy ismételt megsértését észlelik.

4.2. Ügyvezetés önálló döntéshozatala

Az ellenőrzött Társaság ügyvezetése jogosult az Ellenőrzött Társaság irányításával kapcsolatos mindazon döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az Ellenőrzött Társaság legfőbb szervének, illetve jelen okirat alapján az Uralkodó Tag hatáskörébe.

4.3. Vállalatcsoport szintű szabályzatok előkészítésében való részvétel

Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése útján jogosult a vállalatcsoport szintű szabályzatok előkészítésében részt venni, az előkészített szabályzatok tervezetét az Uralkodó Tag általi kihirdetést megelőzően legalább egy alkalommal írásban véleményezni.

5. Ellenőrzött Társaságok kötelezettségei

5.1. Az Uralkodó Taggal jelen okirat szerinti együttműködés

Az Ellenőrzött Társaságok jelen okirat rendelkezéseinek érvényesülése érdekében kötelesek az Uralkodó Taggal fokozottan együttműködni, melynek során a okiratba foglaltak teljesülésével kapcsolatos valamennyi lényeges



körülményről az Uralkodó Tag ügyvezetését köteles tájékoztatni. Az Ellenőrzött Társaságok kötelesek az Uralkodó Tag a 17. pont 4. alpontja szerinti utasításait végrehajtani, a jelen okirat szerinti hatáskörelvonás esetén hatásköreiket az Uralkodó Tag részére átengedni, illetve működése során az uralkodó Tag ügyvezetése által kihirdetett vállalatcsoport szintű szabályzatokban foglaltaknak eleget tenni.

#### 5.2. A Szécsény Holding Kft. üzleti érdekének megfelelő működés

Az Ellenőrzött Társaság vezető tisztségviselője az Ellenőrzött Társaság ügyvezetését az uralmi szerződésnek megfelelően, az Uralkodó Tag irányítása alatt, a Szécsény Holding Kft. egésze üzletpolitikájának elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ellenőrzött Társaságok vezetői tisztségviselői mentesülnek a Ptk. 3:24 § szerinti rendelkezésének alkalmazása alól, ha tevékenységük megfelel a jogszabályoknak és az uralmi szerződésben foglaltaknak.

#### 5.3. Jogszabályok, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok, hatósági határozatok betartása

Az Ellenőrzött Társaságok a vállalatcsoport szintű gazdasági célszerűség érdekeit csak a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett kötelesek figyelembe venni és érvényesíteni. Az Ellenőrzött Társaságok jelen okirat alapján csak arra kötelezhetők, ami nem ütközik valamely hazai vagy uniós jogszabályba, Szerződő Felekre vonatkozó önkormányzati rendeletbe, önkormányzati határozatba, közjogi szervezetszabályozó eszközbe, illetve jogerős hatósági határozatban foglalt hatályos rendelkezésbe, és nem eredményezi az általuk kötött más szerződés rendelkezéseinek a megszegését.

#### 5.4. Beszámolási kötelezettség

Az Ellenőrzött Társaság ügyvezetése évente egyszer köteles beszámolni az Uralkodó Tag felé a jelen okiratban foglaltak teljesítéséről

A megfelelő gazdasági kontrolling érvényesítése érdekében az Ellenőrzött Társaságok folyamatos adatszolgáltatásra kötelezettek az Uralkodó Tag részére a közös ügyviteli, számviteli rendszerben biztosított és részletesen meghatározott keretek (sablonok) szerint.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében Szerződő Felek kötelesek egymással jóhiszeműen együttműködni. Az Uralkodó Tag felelős az adatszolgáltatás részletes követelményeinek pontos, szakszerű körülírásáért, mely követelmények nem sérthetnek személyhez fűződő jogot, illetve a minősített adat kezelésre vonatkozó rendelkezés. A számára szolgáltatott adatok tekintetében az Uralkodó köteles a jogszabályi előírások szerint megkövetelt adatvédelem biztosításáról gondoskodni.

## 6. A joggyakorlás módja

Az Uralkodó Tag jogait az Uralkodó Tag ügyvezetése, azaz a Szécsény Holding Kft. ügyvezetője gyakorolja olyan cégszerűen aláírt írásbeli határozat formájában, amelyben utalás történik jelen okiratra.

## 7. Hitelezővédelem és egyéb jogok

### 7.1. Vállalatcsoportként való működésből eredő előnyök és hátrányok megosztásának biztosítása

Az Ellenőrzött Társaságok tulajdonosi joggyakorlójának és hitelezőinek jogai védelmében a Szécsény Holding Kft. elismert vállalatcsoportként való működtetése során az Uralkodó Tag köteles biztosítani a működésből származó előnyök és hátrányok hosszú távon arányos, kiszámítható és kiegyensúlyozott megosztását az Uralkodó Tag és az Ellenőrzött Társaságok tekintetében. Ezen kötelezettség azonban nem hoz létre korlátlan felelősséget az Uralkodó Tag oldalán.

### 7.2. Cégbírószági felügyeleti intézkedés kezdeményezésének, szakértő kirendelése kérelmezésének a joga

Ha az Uralkodó Tag ügyvezetése a 17. pont 3.4 alpontja szerinti hitelezői kérelemnek határidőben nem tesz eleget, vagy a tájékoztatás nem megfelelő az adott Ellenőrzött Társaság hitelezője szakértő kirendelését kérheti az illetékes Cégbírószágtól annak megállapítása végett, hogy az Uralkodó Tag megsérti a Ptk-ban, vagy jelen okiratban foglaltakat.

### 7.3. Uralkodó Tag kötelezettsége az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában való részvételre

Az Uralkodó Tag kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ellenőrzött Társaság az uralmi szerződésben foglaltak teljesítéséből eredően, az elismert vállalatcsoportként történő együttműködés során fizetéseképtelenné válna, úgy – a korlátlan felelősségvállalást kizárva – részt vesz az Ellenőrzött Társaság reorganizációjában. Az Uralkodó Tag ezen közreműködése ki kell, hogy terjedjen az Ellenőrzött Társaságoknak az Uralkodó Tag felé fennálló esedékessé vált fizetési kötelezettségek elengedésére, kiterjedhet a számba vett hitelezői állomány 20 %-át meg nem haladó mértékű kölcsön folyósítására.

### 7.4. Ellenőrzött Társaságok fizetéseképtelenné válása esetén fennálló vezetői felelősség

Az Ellenőrzött Társaság fizetéseképtelenné válása esetén mentesül a felelősség alól a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetéseképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési

feladatokat ellátó vezető, ha bizonyítja, hogy a fizetése képtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében.

## 18. Egyéb rendelkezések

- 18.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglépcsőben tesz eleget.
- 18.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 18.3. Alapító megbízást ad Dr. Sipka Ügyvéd Irodának (4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 16. I/8. ügyintéző: Dr. Sipka Péter ügyvéd) jelen alapító okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására.

Alapító a jelen létesítő okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírta.

Szécsény, 2015. szeptember 18.

---

**Szécsény Város Önkormányzata**  
 képvis.: Stayer László Péter  
 polgármester  
 alapító

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a fenti alapító okirat aláírására.  
 A képviselő-testület felkéri a Polgármestert és az Ügyvezetőt a Kft. bejegyzésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Polgármester, Jegyző, Ügyvezető

**Stayer László polgármester 5 perc szünetet rendelt el 14<sup>16</sup> órakor.**

**14<sup>30</sup> A szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés. Megérkezett Varga Béla képviselő. A képviselő-testület létszáma a továbbiakban 8 fő.**

**2. Előterjesztés Szécsény Város Településfejlesztési Stratégiájának, Településfejlesztési Konceptiójának és a Megalapozó vizsgálat Szécsény Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására**

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)*

Előterjesztő: Stayer László polgármester

**Stayer László polgármester:**

Ismerteti az előterjesztés címét és átadja a szót az alpolgármesternek, dr. Harikné dr. Havasi Beátának.

**Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:**

Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” projekt keretében, a Belügyminisztérium megbízásából az ITS 2014 Konzorcium az önkormányzattal együttműködve határidőre elkészítette a dokumentumokat. Az előzetes egyeztetéseket követően, kifejezve egyetértésünket a Szécsény Város Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Konceptiója és a Megalapozó vizsgálat Szécsény Város Településfejlesztési Konceptiójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához című dokumentumokban foglaltakkal, csatoltuk jóváhagyó nyilatkozatunkat és megküldtük a Belügyminisztérium részére. A Belügyminisztérium a dokumentumokat szakmai követelményrendszer szempontjából megvizsgálta és azokat teljesítettnek tartotta, melyről értesítette önkormányzatunkat. Így lehetővé vált, hogy azokat az önkormányzat képviselő-testülete elé terjesszük végleges elfogadásra. Reméljük, hogy ezek a dokumentumok új stratégiai alapra helyezhetik városunk fejlesztését, irányt mutatnak a fejlődést elősegítő vállalkozások és más szereplők részére, valamint megnyílik a lehetőség további európai uniós források felhasználására.

Tulajdonképpen a képviselő-testületnek az a feladata, hogy a kiküldött határozati javaslatához csatolt dokumentumokat elfogadja. Ha a szavazás megtörténik, akkor a város a honlapján megjelenik, illetve a jegyző úrnak tájékoztatási kötelezettsége van a BM felé és ezzel lezárul tulajdonképpen a folyamat. A városnak új területfejlesztési koncepciója és dokumentumai lesznek. Ez szükséges is a meglévő pályázatok miatti feltételekhez, meg a hatályos jogszabályok miatt. Természetesen az előző hatályon kívül helyeződik.

**Stayer László polgármester:**

Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

**Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:**

3 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

**Stayer László polgármester:**

Kérdések? Vélemények?

**Antal Ferenc képviselő:**

Nekem van véleményem, ami magánvélemény.

Az ilyen átfogó projektekkel kapcsolatban, hogy az előkészítő munkák túlragezottak, és túlfinanszírozottak. Ez párt független és kormány független. Korábbi években vettem jó magam is részt, szakképzésfejlesztésen helyi projekt vezetőként oktatásügyben, szakképzés fejlesztési program keretében. Az első Fidesz Kormány alatt például a továbbképzést követően még 10 napot Torontóban töltöttem.

Természetes tervezni kell, biztos kell. Ilyen hogy stratégia, rövidtávú célok, hosszú távú célok, szegregáció.....mintha ez nem változna. Politika független.

Még egy dolog a 31. oldalon, hogy illusztráljam azt, hogy nem olvastam végig, de beleolvastam.

„Bencúrfalvát 1963-ban akkor még Dolány néven csatolták Szécsényhez”

Tudom, mert amikor a lányom megnézte anyámnak a személy igazolványát, az volt beleírva, hogy 1945-ben született Bencúrfalván. Megkérdezte anyámat, hogy 1945-ben volt kórház Bencúrfalván? Magyarul, hogyha anyám 1945-ben Bencúrfalván született, akkor 1963-ban nem csatolhatták Dolány néven Szécsényhez.

**Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:**

Ez a Statisztikai Hivatal adata. Ezt az észrevételt annak idején kellett volna megtenni. Akkor kijavítottuk volna.

**Stayer László polgármester:**

Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

*A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:*

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
210/2015.(IX.18.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előírásaival összhangban elkészített integrált településfejlesztési stratégiájához kapcsolódó dokumentumokat megvitatta, és elfogadja a Szécsény Város Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó vizsgálat Szécsény Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához című településfejlesztési dokumentumokat.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott településfejlesztési dokumentumokat a település

honlapján, az integrált településfejlesztési stratégia tervezéséhez kapcsolódóan kialakított felületre feltöltse.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

### **3. Előterjesztés turisztikai attrakció projekt előkészítésére**

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)*

Előterjesztő: Stayer László polgármester

#### **Stayer László polgármester:**

Ismerteti az előterjesztést. Szeretnénk turisztikai pályázatot beadni és azt megvalósítani. Vissza nem térítendő támogatás elnyerésére is lehetőség nyílna. Ahhoz, hogy felkészülten várjuk a pályázati kiírást, fontos, hogy szükséges előkészületeket folytassunk le. Ennek a projektnek elengedhetetlen része a megvalósítási tanulmány elkészítése. A projekt előkészítés a pályázatban elszámolható költségként jelenik meg. Ezért ezek figyelembe vételével javasoljuk a cégek meghívását. Kiemelném, hogy referenciát is kérünk a pályázatunkban részesülőkötől.

Az előterjesztésben és a határozati javaslatban is sajnálatos gépelési hiba történt, ezt kérném javítani.

A WEST PRACTICE KFT. székhely címét rosszul adtuk meg, helyesen: 9700 Szombathely, Fő tér 9. 1. emelet 2-es ajtó.

Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását és kérem, hogy az írásos előterjesztést eszerint vegye figyelembe.

Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

#### **Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:**

3 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

#### **Stayer László polgármester:**

Kérdés? Vélemény?

#### **Antal Ferenc képviselő:**

Milyen csatornán sikerült a három céget kiválasztani?

#### **Stayer László polgármester:**

Kerestük, akik a megyében jelentős beruházást végeztek, pl. Szentkút-projekt és internetről is.

Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot a fenti módosításokkal bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

*A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:*

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
211/2015.(IX.18.) határozata

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Turisztikai attrakció projekt projekt-előkészítési munkáinak elvégzésére vonatkozó előterjesztést, és megvalósítása érdekében - a képviselő-testület 93/2014.(V.29.) határozatával jóváhagyott - Beszerzési Szabályzat B1 jelű beszerzés eljárásrendje alapján a turisztikai attrakció projekt projekt-előkészítés munkáinak elvégzésére vonatkozóan a beszerzési eljárás megindítását határozza el. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldje meg:

- JAMA LOG Invest Kft. (6000 Kecskemét, Burga u. 1.)
- Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. (1054 Budapest, Báthory u. 8.)
- WEST PRACTICE KFT. (9700 Szombathely, Fő tér 9. 1. emelet 2. ajtó)

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

**4. Előterjesztés Szécsényi Vállalkozói Park projekt előkészítésére**

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)*

Előterjesztő: Stayer László polgármester

**Stayer László polgármester:**

A következő napirendi pont a vállalkozói park projekt előkészítéséhez kapcsolódik. A szeptember 9-i testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy szeretnénk csatlakozni ehhez a lehetőséghez, valamint arról, hogy az 1990 hrsz-ú önkormányzati területen a vállalkozói park projekt elkészítésére szükséges intézkedést megtegyük. Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk a leghatékonyabban ezt a projektet végigvinni.

Felkértem Varga Béla képviselőtársunkat, aki a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tagja, a Nógrád Megyei Önkormányzat Településfejlesztési Bizottságának Elnöke, Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetője. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő tapasztalatokkal és a legjobb szakértelemmel rendelkezik, ennek a

projektnek felelős koordinátora lehetne.

Arra is felhatalmazást kapna, amennyiben a testület ezzel megbízza, hogy az önkormányzati hivatal dolgozói minden egyes ügghöz kapcsolódóan soron kívüli adatszolgáltatással segítsék a munkáját. Természetesen képviselőtársamat erről a lehetőségről, felkérésről tájékoztattam. Ő előzetesen ezt a felkérést elfogadta.

Megkérem képviselő urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Varga Béla képviselő:**

Köszönöm szépen Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testület!

Pár szóban az előterjesztéshez némi kiegészítést tennék. Amint Polgármester Úr is említette, már régóta téma volt, az önkormányzati területünkön a szabad vállalkozási park, zóna, iparterület kialakítása. Igazából mindig azzal szembesültünk, hogy amikor is a konkrét igények megjelentek a városban, akkor gyakorlatilag részben vagy nem tudtunk rá területeket nyújtani. Ahogy a polgármester úr is említette, szabad vállalkozói park kialakítására tudunk pályázni. Ez számunkra is elég bonyolult rendszer. Gyakorlatilag én azt mondtam, hogy szakértőket kell rá felkérni, akik meg tudják csinálni. Talán nem ismeretlen a képviselőtársaim előtt, két kiváló szakemberrel vettük fel a kapcsolatot, korábban már tárgyaltunk róla. Az egyik Brunda Gusztáv úr, Ő már dolgozott Szécsény városnak egy-két projekt kialakításában, tervezésében is. A másik Istvanovszki Kálmán úr, aki évek óta szintén ebben a szakmában dolgozik. Ketten létrehoztak egy úgynevezett fejlesztési innovációs szervezetet, ami Salgótarjánban üzemel. Jelenleg három projektben gondolkodnak, három megyei szabad vállalkozói központ vagy vállalkozói park kialakításában. Ebből a háromból az egyik lenne reményeink alapján Szécsény területén, egy kisebb 10 hektáros területben gondolkodunk. Évek óta téma itt a városi testületi ülésén is, ez a terület a Ludányhalászi út mellett a Gyertyagyár szomszédságában lévő közel 10 hektáros rész. Úgy gondoltuk, hogy ez a terület olyan, ami nagyságrendileg a kialakítást szolgálná infrastrukturálisan. Ami már jó hír, amit már sikerült az alpolgármester asszony segítségével is kideríteni, hogy a 10 hektáros területnek a művelési ágból való kivonását - ami közel 30 millió fölötti nagyságrendről szólna - nem kell megfizetni az államnak. Ez kezdeti lépésnek jó.

Első lépésként ezen a 10 hektáron kellene kialakítani az első zónát. Megtölteni új cégekkel, vállalkozásokkal, lépésről lépésre haladni, nem túl nagyot vállalva. Első lépésben arra gondoltam, a városvezetéssel is egyeztettünk, hogy mindenképpen szerződés tervezet kellene készíteni a fejlesztési innovációs szervezet képviselőivel, Brunda úrékkal, milyen konkrétumokban tudunk együttműködni. Ha meg van a szerződés tervezet, akkor mindenképpen a testület elé is terjesztenénk. Röviden ennyi lenne a terv, ehhez kérném a képviselő-testület támogatását.

**Stayer László polgármester:**

Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

**Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:**

3 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.



**Antal Ferenc képviselő:**

Ez egy jó dolog. Nem tudom viszont, hogy a vállalkozások részére mennyire lesz ez vonzó? A vasúti átjárót, ha megnézzük, a ludányi útszakasznak azon részét.

**Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:**

Erről korábban már beszéltünk. Keressük a megoldást az út megerősítésére. A közútkezelő örülne, ha pályázatokkal javulna az utak állapota. Ludányhalászi is pályázott.

**Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:**

Nem Ludányhalászi pályázott, hanem a szlovák önkormányzatok pályáztak Ludányhalászi társpályázóval. Az benne a szomorú, hogy nem Szécsény. Sajnos nem tudták azt elérni, hogy a hídtól menjen a hídig. Egyébként nem lenne rossz ötlet beadni a szlovákokkal együtt.

**Stayer László polgármester:**

Képviselő Úr, mivel érintett vagy, arra kérlek, hogy jelentsd be az érintettségedet.

**Varga Béla képviselő:**

Bejelenti az érintettségét.

*A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 7 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:*

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
212/2015.(IX.18.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az érintettségét bejelentő Varga Béla önkormányzati képviselőt a Szécsényi Vállalkozói Park projekt előkészítése napirendben történő szavazásból nem zárja ki.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Stayer László polgármester:**

Megköszöni a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatát is. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
213/2015.(IX.18.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Béla önkormányzati képviselőt a Szécsényi Vállalkozói Park projekt felelős koordinátorává választja.

Felhatalmazza a képviselő-testület Varga Béla képviselő urat, hogy a projekt megvalósulása érdekében minden szükséges előkészítést végezzen el, a projekt megvalósításban a képviselőtestület felelős koordinátoraként működjön közre. Kéri, hogy a projekt előrehaladásáról szükség szerint, de legalább negyedévente számoljon be.

Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, biztosítsa a Szécsényi Vállalkozói Park projekt felelős koordinátora számára, hogy Szécsényi Közös Önkormányzat Hivatalának dolgozói soron kívül a szükséges adatszolgáltatást biztosítsák.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Polgármester, Jegyző, Varga Béla képviselő

**5. Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra vonatkozó igény benyújtására**

*(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)*

Előterjesztő: Stayer László polgármester

**Stayer László polgármester:**

2015. szeptember 30-ig van lehetőség arra, hogy ÖNHIKI-re pályázatot nyújtsunk be. Kifizetetlen, illetve lejárt határidős számlák rendezése céljából lenne erre lehetőség. Pontos összeget még nem tudunk mondani.

**Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:**

A lényeg az, hogy a tavaly bejövő iparüzési adó bevallások alapján terveztük meg az ez évit. Egy vállalkozó nagy összegű iparüzési adó előleget fizetett be, melyről az adóbevallás készítésekor kiderült, hogy részére ezt az összeget vissza kell fizetni. Kérdezem a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy milyen összegről van szó?

**Rajkó Gyözőné osztályvezető:**

Az jellemző, hogy több adózónál volt visszafizetési kötelezettségünk, melynek már részben eleget is tettünk. Egy adózónál ez viszont 10 millió forintot meghaladó tétel.

Három adózó miatt szeretnénk összesen 14 millió forint igényt beállítani a pályázatba a visszafizetésre.

Tervezésünk megalapozott volt, mert az előző évek eredménye alapján terveztük ezt meg és gyakorlatilag a bevallásokkor derült ki, hogy már vissza fogják kérni a már befizetett adóelőlegeket.

**Stayer László polgármester:**

Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is, kéri az elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

**Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:**

A bizottság 3 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

**Stayer László polgármester:**

Megköszöni a bizottság javaslatát. Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

*A képviselő-testület a javaslatot elfogadva, 8 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) az alábbi határozatot hozta:*

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**214/2015.(IX.18.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. pontok alapján a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében vissza nem térítendő támogatásra támogatási kérelmet nyújt be.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására.

**Határidő:** 2015. szeptember 30.

**Felelős:** Polgármester

**6. Egyebek:**

**Stayer László polgármester:**

Egy örömhírt szeretnék bejelenteni. A KEOP-os hulladékgyűjtő pályázatunknál az önerő biztosítására pozitív elbírálásban részesültünk 12 millió Ft körüli összegben.

*Varga Béla képviselő szót kér.*

**Stayer László polgármester:**

Megadja a szót Varga Béla képviselőnek.

**Varga Béla képviselő:**

A megyei közgyűlés nevében a megye napra meghív szeretettel mindenkit, kéri a testület tagjainak részvételét. Ismerteti a programot.

**Stayer László polgármester:**

A képviselő-testület valamennyi napirendet megtárgyalta, megköszöni mindenki munkáját, és az ülést bezárja (14<sup>58</sup> órákor).

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző