

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.

A 2019.09.16-től

HATÁLYOS
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA

1. MÓDOSÍTÁSA

Hatályos: 2020. június 1-től

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 1868435-2-20
B. 11749008-20183475
1.

Oláh Gábor
vezérigazgató

A Szervezeti és Működési Szabályzat – a teljeskörű adatszolgáltatása tekintettel - az alábbi, a 1.5. ponttal egészül ki:

1.5. A Társaság tagsága/részesedése

Vállalkozás neve	A részesedés kelte	Bekerülési érték eFt	Tulajdoni arány	Fő tevékenység
Zala Inkubátor Kft.	2016.04.20	43 000	100%	7022 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

ZMJVK 157/2019. (X.25.) sz. határozata 2/8/a pontjára tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.2. A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlése részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A Felügyelő Bizottság a Vezérigazgatótól felvilágosítást kérhet, amely kérelemnek 3 munkanapon belül, írásban kötele eleget tenni. A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A bizottság 6 tagból áll és tagjai sorából választ elnököt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább négy tag jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a társaság Közgyűlése nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság Részvényese hagy jóvá.

A felügyelő bizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Tombi Lajos István

anyja neve: Vadász Teréz

cím: 8900 Zalaegerszeg, Gyimesi utca 10.

/megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

Károly Gyuláné

anyja neve: Varga Margit

cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 50/d/5.

/megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

Balazsicz Sára

anyja neve: Kenéz Magdolna

cím: 8944 Sárhida, Arany János utca 2.

/megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig

Selyem-Tóth Sándor

anyja neve: Kőmíves Irma

cím: 8900 Zalaegerszeg, Toldi Miklós utca 8. 3. em. 6.

/megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

Kruppa Ildikó

anyja neve: Keresztes Margit

cím: 8900 Zalaegerszeg, Havasi gyopár utca 3.

/megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig /

Horváth Rafael

anyja neve: Horváth Mária Magdolna

cím: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 26. 8. em. 116.

/megbízatása: 2019. november 1. napjától 2024. október 31. napjáig/

ZMJVK 99/2020. (V.11.) sz. határozata 3. pontjára tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.4. A könyvvizsgáló

A Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

A Könyvvizsgáló az eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a Társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.

Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a Vezérigazgató, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles ezt a társaság Alapítójának jelezni. Ha az Alapító ebben a körben a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

Társaság könyvvizsgálója 2020. május 26 napjától 2025. május 25. napjáig:

Szijártóné Gorza Klára

an: Szépvölgyi Klára

Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001067
Lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 3-7. 1. em. 2.

A Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie a Részvényes felé.

ZMJVK 212/2019 (XII.12.) sz. határozatára tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.5. A vezérigazgató

A Vezérigazgató hatásköre

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés nem választ Igazgatóságot, a Társaság ügyvezetését egy vezető tisztségviselő, a Vezérigazgató látja el.

Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az Alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlésének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

*A Társaság vezérigazgatója 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig:
Oláh Gábor (anyja születési neve: Tóth Erzsébet, születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1968.12.05.) 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 25. szám alatti lakos.*

A vezérigazgató e megbízatását munkaviszonyban látja el.

Az alapító a Vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató köteles végrehajtani, de ebben az esetben mentesül a Ptk. 3:24. §-ban foglalt felelősség alól.

A Vezérigazgató - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhethet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.

A Vezérigazgató feladata:

- a társaság munkaszervezetének, napi munkájának irányítása, ellenőrzése a jogszabályok, alapszabály és az alapító döntéseinek megfelelően.
- A társaság vezetése körében jogosult és köteles minden olyan intézkedést megtenni, döntést meghozni, amelyet az alapító okirat nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe
- munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottai felett,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
- elkészíti és az alapító elé terjeszti a társaság mérlegét és eredmény-kimutatását
- önállóan képviseli a gazdasági társaságot
- az alapító kérésére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről, betekintést nyújt az üzleti könyvekbe, iratokba
- ellátja a társaság ügyeinek intézését, annak képviseletét harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóság előtt

A jelen Társaság tekintetében a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a Vezérigazgató kötelezettsége.

A Vezérigazgató a Részvényes közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt.

A Vezérigazgató köteles a Részvényes kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

A Vezérigazgató köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni.

A Vezérigazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Vezérigazgató a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Társaság Közgyűlése által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

A Társaság esetleges fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a Vezérigazgató ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A 2019.09.16-tól hatályos SZMSZ egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

Zalaegerszeg, 2020.06.01.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.
Adószám: 11868435-2-20
Bélykó 49008-20183475

Oláh Gábor
vezérigazgató