

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Szécsényi Tamás termében, 2015. október 19. napján megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Stayer László *polgármester*
7 *települési képviselő:*
Dr. Harikné dr. Havasi Beáta *alpolgármester*, Antal Ferenc, Borik Albert, Borda Tamás, Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet, Makovinyi Sándor, Smelkó István
Dr. Bagó József *jegyző*
Rajkó Gyözőné *Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztály osztályvezetője*
Benyusné Pál Katalin *jegyzőkönyvvezető*

Tanácskozási joggal meghívottak:
Horváth István *Szécsény Holding Kft. ügyvezetője*
Őze János *városi főépítész*
Dr. Zábreczky Zoltán *hivatalos közbeszerzési tanácsadó, VULTUS Kft. képviselőjében*

Stayer László polgármester:

Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a megjelent 8 fővel határozatképes, és az ülést megnyitja (14⁰⁰ órakor). Elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívását határidős döntések meghozatala indokolta.

Kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi pontokat tárgyalják egy sürgősségi előterjesztéssel kiegészítve. A hulladékgazdálkodási pályázathoz kapcsolódóan döntésre van szükség, ezért kéri ennek megtárgyalását első napirendi pontként felvenni. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendek meghívó szerinti tárgyalására. Kéri, hogy aki ezt elfogadja, igennel és kézfenntartással jelezze.

A képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1. Előterjesztés az eszközbeszerzés a Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában az uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.

2. Előterjesztés a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú, Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel című nyertes pályázat konzorciumi együttműködési megállapodása kiegészítésének jóváhagyásához.
3. Előterjesztés „a KÖZOP-3.5.0-0-09-11 azonosító számú Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú pályázathoz projektmenedzseri, tájékoztatási és szemléletformálási szolgáltatás beszerzési eljárásai eredményének megállapítására.
4. Előterjesztés a „Szécsény Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. módosításáról
5. Előterjesztés „Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
6. Előterjesztés a Szécsény Holding Kft. alapító okirat módosítására

1. Előterjesztés az eszközbeszerzés a Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában az uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester:

Az ajánlattételi felhívások megtörténtek a beruházást illetően. Mivel közbeszerzési eljárásról van szó, ezért meg kellett várnunk a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tanúsítványát. Ezt október 16-án küldték meg részünkre e-mailben, melyben jelzik, hogy támogatják. Tájékoztatom kell a képviselő-testületet, hogy egy dologban vizsgálatot kezdeményeztek. Szabálytalansági vizsgálatot. Tizenkét érdeklődő kérte ki a dokumentumokat az ajánlattételi felhívásunkra, de a három felhívásból kettőre csak 1-1 ajánlat érkezett. Ez felveheti annak a gyanúját a Felügyeleti Főosztály levele szerint, hogy a dokumentumok csak egy szereplőre felelhetnének meg. Az lenne a kérésem képviselő-testület felé, hogy a döntésünket hozzuk meg, hiszen az idő is sürget bennünket, már úgyis csúszásban vagyunk, ez ne legyen az akadály.

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

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

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

Stayer László polgármester:

Köszönöm szépen. Van-e kérdés?

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:

Azt szeretném megkérdezni, hogyha ez a bizonyos szabálytalansági vizsgálat esetleg valamilyen elmarasztalást hoz, akkor az, mennyiben fogja a mi döntésünket érinteni, illetve magát a közbeszerzési eljárást meg kell-e ismételni?

Dr. Zábreczky Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó:

Szeretném elmondani, hogy a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynak mostanság ez egy új gyakorlata. Vizsgálják azt, hogy hány érdeklődő váltotta ki a dokumentációt és ehhez képest hány ajánlat érkezett be. Igazából én úgy gondolom, hogy nincs különösebb ok az aggodalomra. Több eljárásnál előfordult, hogy kilátásba helyezték a szabálytalansági eljárásnak a megindítását, de eddig még az általunk bonyolított eljárások között nem volt olyan, hogy kiróttak volna bármilyen szankciót. Előkészítjük a szükséges dokumentumokat, amik ehhez az eljáráshoz szükségesek. A legrosszabb eshetőség pénzügyi korrekciót jelentene.

Stayer László polgármester:

Nem lenne célszerű három külön határozatot hozni?

Dr. Zábreczky Zoltán hivatalos közbeszerzési tanácsadó:

Szerintem tárgyalható egyben. Egy döntési javaslatot a bíráló bizottság részéről tettünk. A döntés dokumentumát elő is kellett készítenünk, amit a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyott. Ezt továbbítottuk is a jegyző úr részére. Ebben egy okiratba van foglalva a három döntés. Én javasolnám, hogy ezt tegye a képviselő-testület is.

Stayer László polgármester:

Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, hogy a név szerinti szavazás során igennel szavazzon az, aki a javaslatot elfogadja.

Dr. Bagó József jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét, és nyilatkozatukat feljegyzi a névsorra, amit a szavazás után átad a levezető elnöknek.

Név szerint szavazás eredménye:

Antal Ferenc – igen

Borda Tamás – igen

Borik Albert – igen

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta – igen

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet – igen

Makovinyi Sándor – igen

Smelkó István – igen

Stayer László – igen

Stayer László polgármester:

Megállapítja, hogy a név szerinti szavazás eredménye egyhangú 8 igen szavazat, mellyel a képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta.

A név szerinti szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
244/2015.(X.19.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szécsény Kistérség Hulladékgazdálkodási Konzorcium vezetője (3170 Szécsény, Rákóczi út 84) az ajánlatkérő és döntéshozó nevében eljárva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű, az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-adatbank) 2015/S 124-226916 számon közzétett hirdetménnyel „***Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában***” megjelent közbeszerzési eljárás lezárásaként a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő javaslatával egyetértve, a következő döntéseket hozza:

1. A képviselő-testület, mint döntéshozó testület a tárgyi közbeszerzési eljárást **mindhárom rész vonatkozásában eredményes közbeszerzési eljárásnak minősíti.**

2. A képviselő-testület, mint döntéshozó testület a benyújtott ajánlatok formai és tartalmi vizsgálatát követően **érvényes és alkalmas ajánlattevőnek minősíti a következő ajánlattevőket:**

I. Rész tekintetében: PROFI-BAGGER Építőipari Gépkereskedelmi Kft. (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.), MENTO Környezetkultúra Kft. (3527 Miskolc, Besenyői út 27.)

II. Rész tekintetében: AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3721 Felsőnyárád 093/4 hrsz.)

III. Rész tekintetében: Avermann-Horváth Kft.-t (7570 Barcs, Drávapart 2.)

3. A képviselő-testület, mint döntéshozó testület **az I. rész vonatkozásában a PROFI-BAGGER Építőipari Gépkereskedelmi Kft.-t (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.)** mind formai mind tartalmi szempontból **érvényes ajánlatot** benyújtó alkalmas ajánlattevőnek minősíti, mint az I. rész vonatkozásában legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt, **nyertes ajánlattevőnek minősíti** és az I. közbeszerzési rész tekintetében felhatalmazza a polgármestert, hogy vele a vonatkozó szerződést a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kösse meg.

4. A képviselő-testület, mint döntéshozó testület **II. rész vonatkozásában az AROSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3721 Felsőnyárád 093/4 hrsz.)** mind formai mind tartalmi szempontból **érvényes ajánlatot** benyújtó alkalmas ajánlattevőnek minősíti, mint az II. rész vonatkozásában egyedüli, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt, **nyertes ajánlattevőnek minősíti** és az II. közbeszerzési rész tekintetében felhatalmazza a polgármestert, hogy vele a vonatkozó szerződést a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kösse meg.

5. A képviselő-testület, mint döntéshozó testület **III. rész vonatkozásában az Avermann-Horváth Kft.-t (7570 Barcs, Drávapart 2.)** mind formai mind tartalmi szempontból **érvényes ajánlatot** benyújtó alkalmas ajánlattevőnek minősíti, mint a III. rész vonatkozásában egyedüli, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevőt, **nyertes ajánlattevőnek minősíti**, és a III. közbeszerzési rész tekintetében felhatalmazza a polgármestert, hogy vele a vonatkozó szerződést a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kösse meg.

Határidő: azonnal és értelemszerűen

Felelős: Stayer László polgármester

2. Előterjesztés a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú, Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel című nyertes pályázat konzorciumi együttműködési megállapodása kiegészítésének jóváhagyásához.

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester:

A konzorciumi együttműködési megállapodás kiegészítésére lenne szükség. A két érintett település, Hollókő és Nógrádsipek támogatják azt a pályázati célt, hogy a pályázaton beszerzett eszközöket a Szécsény Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek adjuk át használatra, és erre vonatkozóan kössünk szerződést a cégünkkel. Ehhez kérnénk a képviselő-testület jóváhagyását.

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

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

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

Stayer László polgármester:

Kérdés? Vélemény?

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
245/2015.(X.19.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0029 azonosító számú, a „Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel” című, támogatást nyert projekt megvalósítása érdekében Hollókő Község Önkormányzata, Nógrádsipek Község Önkormányzata konzorciumi tagokkal kötendő konzorciumi együttműködési megállapodás kiegészítést, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás kiegészítésének aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Határozat melléklete a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete

3. **Előterjesztés „a KÖZOP-3.5.0-0-09-11 azonosító számú Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú pályázathoz projektmenedzseri, tájékoztatási és szemléletformálási szolgáltatás beszerzési eljárásai eredményének megállapítására.**

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző

Stayer László polgármester:

A Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében pályázatunk esetében a kapcsolódó szolgáltatásokhoz három tárgyban írtunk ki egyszerűsített beszerzési eljárást: projektmenedzseri, tájékoztatási és nyilvánossági, valamint szemléletformálási projektelemekre. A beszerzési eljárásról a jegyző úr tájékoztat minket.

Dr. Bagó József jegyző:

Az október 6-i testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy kiírjuk a felhívásokat. Mindhárom felhívásra mindhárom meghívott beadta az ajánlatát. A projektmenedzseri szolgáltatásra a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft., a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. és a Pelig Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A tájékoztatási és nyilvánossági szolgáltatásra Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft., a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. és a Pelig Tanácsadó és Szolgáltató Kft. A szemléletformálási szolgáltatásra a BRAGI Településfejlesztési, Tanácsadó és Kommunikációs Kft., az Active Solution Kft. és a Happy Bike Kft. Mindhárom szolgáltatásra az ajánlatok érvényesek voltak. A szempontrendszerünknek megfelelően a legalacsonyabb összegű ajánlatokat javasoljuk a testületnek elfogadásra: a projektmenedzseri feladatokra a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t 6.075.000,- Ft+ÁFA összegben, a tájékoztatási és nyilvánossági feladatokra a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-t 850.000,-Ft+ÁFA összegben, a szemléletformálási feladatokra az Active Solution Kft-t 1.600.000,-Ft+ÁFA összegben.

Stayer László polgármester:

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

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

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

Stayer László polgármester:

Kérdés? Vélemény?

Antal Ferenc képviselő:

A szemléletformálási szolgáltatásra irányzott 1 millió 600 ezer forint továbbra is csípi az orromat. Van ezzel kapcsolatosan valami a cég részéről? Mire ennyi összeg? Mit fognak ezért csinálni?

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:

A lakosságot meggyőzik arról, hogy miért érdemes kerékpárral közlekedni.

Antal Ferenc képviselő:

1 millió 600 ezer forintért mondjuk, lehet két profi biciklit venni.

Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet képviselő:

Nem erről szól, ne haragudj. Nem két bicikliről.

Antal Ferenc képviselő:

Népszerűsíteni kell plakátokkal, szórólapokkal. El kell juttatni a lakossághoz az információt .

Stayer László polgármester:

Egyéb kérdés?

Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. Kéri, aki elfogadja, igennel és kézfenn tartással jelezze.

A projektmenedzseri feladatokra a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft-t javasolja elfogadásra.

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

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
246/2015.(X.19.) határozata

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú **projektmenedzseri projektelemre** vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása során **érvényes** ajánlatot nyújtott be:

- Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 3170 Szécsény, Ady E. út 12.
- Pelig Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 3170 Szécsény, Petőfi út 25.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú projektmenedzseri projektelemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása **eredményes**.

3.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú projektmenedzseri projektelemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárás **nyertes ajánlattevőjeként a Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft.** (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) nevezi meg, tekintettel arra, hogy érvényes ajánlattevőként az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel **6.075.000.- HUF + ÁFA** összegben a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Stayer László polgármester:

A tájékoztatás és nyilvánosság projektemre a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft-t javasolja elfogadásra.

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

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2015.(X.19.) határozata

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú **tájékoztatás és nyilvánosság** projektemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása során **érvényes** ajánlatot nyújtott be:

- Szécsényi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
- Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. 3170 Szécsény, Ady E. út 12.
- Pelig Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 3170 Szécsény, Petőfi út 25.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú tájékoztatás és nyilvánosság projektemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása **eredményes**.

3.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú tájékoztatás és nyilvánosság projektemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárás **nyertes ajánlattevőjeként a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.** (3170 Szécsény, Ady Endre út 12.) nevezi meg, tekintettel arra, hogy érvényes ajánlattevőként az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel **850.000.- HUF + ÁFA** összegben a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Stayer László polgármester:

A szemléletformálás projektemre az Active Solution Kft.-t javasolja elfogadásra.

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

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
248/2015.(X.19.) határozata

1.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú **szemléletformálás** projektemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása során **érvényes** ajánlatot nyújtott be:

- BRAGI Településfejlesztési, Tanácsadó és Kommunikációs Kft.
4060 Balmazújváros, Bólyai János utca 14.
- Active Solution Kft. székhely: 2030 Érd, Fényező utca 130.
telephely:2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 3.
- Happy Bike Kft. 8888 Muróc, Dózsa György út 1.

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú szemléletformálás projektemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása **eredményes**.

3.) A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a „Szécsény kerékpárút kialakítása a jobb elérhetőség és a közlekedés biztonságának fokozása érdekében” tárgyú szemléletformálás projektemre vonatkozó szolgáltatás beszerzési eljárása **nyertes ajánlattevőjeként az Active Solution Kft.-t** (Cg.: 13-09-142890) nevezi meg, tekintettel arra, hogy érvényes ajánlattevőként az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel **1.600.000.- HUF + ÁFA** összegben a megbízási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. Előterjesztés a „Szécsény Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester:

A múlt héten csütörtökön aláírás alá került a támogatási szerződés. Rajtunk kívülálló okok miatt húzódott el az aláírás. A vállalkozási szerződésben eredetileg

meghatározott 2015. október 31-i teljesítési határidő nem tartható a Vállalkozó részéről. A csúszásból adódóan a vállalkozási szerződést módosítani szükséges. December 15-e a kivitelezési munkák befejeződésének az utolsó határideje. Erre javasolnánk a támogatási szerződést módosítani.

Dr. Harikné Dr. Havasi Beáta 14²³ órakor elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület létszáma innentől 7 fő.

Stayer László polgármester:

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

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

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

Stayer László polgármester:

Kérdés? Vélemény?

Antal Ferenc képviselő:

A pénzügyi bizottsági ülésen is megkérdeztem, hogy milyen reális esély van arra, hogy december 15-ig meg fog tudni valósulni?

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

Csodák vannak.

Antal Ferenc képviselő:

Emlékszel Albert egy korábbi testületi ülésre, amikor hasonló döntés született és azt mondtad, hogy Isten is 6 nap alatt megteremtette az egész világot. Ez több mint 6 nap, tehát reméljük, hogy teljesülni fog a szerződés. Mennyi ez? Két hónap? Ugye?

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nem egészen két hónap.

Antal Ferenc képviselő:

Jó, természetesen támogatom.

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:

Annyit szeretnék mondani, hogy a vállalási határidő december 15-e. A közbeszerzési törvény írja elő ennek a módosítását. Az előterjesztésben nagyon jogszerűen meg van indokolva, hogy a Kbt. mely szakaszának, mely bekezdésére hivatkozással kellett a vállalkozási szerződést módosítani. A magam részéről én támogatni tudom.

Dr Harikné Dr. Havasi Beáta 14²⁵ órakor elhagyta az üléstermet, a képviselő-testület létszáma innentől 8 fő.

Stayer László polgármester:

Egyéb kérdés?

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
249/2015.(X.19.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2015-5.7.0 azonosító számú pályázat keretében az UNIVERZÁL Építő és Szolgáltatóipari Kft.-vel (székhely: 1083 Budapest Práter utca 46. III/12.) kötött, „**Szécsény Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése**” tárgyú – a jelen határozat mellékletét képező - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Határozat melléklete a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete

5. Előterjesztés a „Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester:

Október 14-én a kerékpárutas pályázatunk támogatási szerződése Budapesten aláírásra került. Szintén ugyanaz a helyzet, hogy december 15-ig lehet kitolni a kivitelezési munkálatok befejezését. Ehhez azonban a vállalkozási szerződést módosítanunk kell.

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

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

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

Stayer László polgármester:

Kérdés?

Mivel 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
250/2015.(X.19.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3-5-0-09-11-2015-066 azonosító számú pályázat keretében a KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt.-vel (1028 Budapest, Táncsics M. u.16.) a „Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett vállalkozási szerződés keretében” tárgyú – a jelen határozat mellékletét képező - vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Határozat melléklete a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete

6. Előterjesztés a Szécsény Holding Kft. alapító okirat módosítására

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Előterjesztő: Stayer László polgármester

Stayer László polgármester:

A Szécsény Holding Kft. alapító okiratának módosítására van szükség. A cégbíróság, ahogy az előterjesztésben is látszik egyes szövegszerkesztési hibák miatt javasolta, hogy módosítsuk. Az előterjesztésben látható, hogy milyen hibákat vétettünk. A határozati javaslatban is van egy szövegszerkesztési hiba, kérném javítani az első mondatát. A „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Holding Kft alapító okirat módosítását és tagjegyzékét jóváhagyja.” mondatot „A „Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Holding Kft alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja.”mondatra kell javítani.

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

Borik Albert képviselő, a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság 2 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Stayer László polgármester:

Köszönöm szépen. Kérdések?

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:

Jó lett volna látni a cégbíróság végzését, mert nem szövegszerkesztési hiba miatt csúszott el. Most viszont van szerkesztési hiba. Azt írjuk, hogy a tartalmi változások dőlt betűvel kerültek megjelölésre. Tessenek már megnézni a 14.2 pontot, hol van a dőlt betű? Lehet, hogy én nem látom.

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:

A Kériné Szabó Mária címében - 3170 Szécsény, Borjúpást út 7. – gépelési hiba történt. A cím után „16.” szerepelt. Ez lett törölve.

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:

Jó, igen. Ezért kellett volna a cégbírósági végzés. Gondolom, legközelebb idekerül. Akkor a 17.3.1 pont?

Dr. Harikné dr. Havasi Beáta alpolgármester:

A Szécsény Holding Kft-re hivatkozásnál a Kft megjelölés elmaradt.

Dr. Serfőzőné dr. Fábíán Erzsébet képviselő:

Értem. Jó, köszönöm szépen, rendben van.

Stayer László polgármester:

Egyéb kérdés?

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, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
251/2015.(X.19.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Holding Kft. alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás, és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Határozat melléklete a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete

Stayer László polgármester:

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy október 23-án 17³⁰-kor koszorúzás lesz először a Városháza előtt, utána a Bársony Vendéglőnél. 18⁰⁰-kor kezdődik az ünnepi műsor a Művelődési Központban.

A képviselő-testület valamennyi napirendet megtárgyalta, megköszöni mindenki munkáját, és az ülést bezárja (14³⁰ órakor).

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
Jegyző

A jegyzőkönyv 1.sz melléklete a 245/2015.(X.19.) határozat melléklete

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉSE

Amely létrejött egyrészről

Szécsény Város Önkormányzata

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Adószám: 15735416-2-12

Aláírásra jogosult képviselője: Stayer László polgármester,

valamint,

Hollókő Község Önkormányzata

Székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 74.

Adószám: 15451347-2-12

Aláírásra jogosult képviselője: Szabó Csaba polgármester,

továbbá,

Nógrádsipek Község Önkormányzata

Székhely: 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.

Adószám: 15451361-21-12

Aláírásra jogosult képviselője: Vizi Zoltán polgármester,

együttesen **Konzorciumi tagok** között, alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek mellett.

1. Előzmények

A Konzorciumi tagok az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának (továbbiakban: KEOP) „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívására KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtottak be.

A projekt címe: Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel (továbbiakban: Projekt).

A Projekt megvalósítására 2015. április 17. napjával **konzorciumi együttműködési megállapodás (továbbiakban: Megállapodás)** jött létre, amely Megállapodás alapján a Konzorciumi tagok Szécsény Város Önkormányzata tagot választották a Konzorcium vezetőjévé.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) nevében eljáró, Környezet és Energia Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban:

Irányító Hatóság) támogatási szerződést kötött a Konzorcium tagjainak képviselőjében eljáró Konzorciumvezetővel.

A pályázatban rögzítésre került, hogy a beszerzésre kerülő eszközök kizárólag a pályázati célok megvalósítása érdekében, illetve a közszolgáltatás ellátásához használhatóak fel. A Konzorciumi tagok szándékukat fejezték ki arra, hogy hulladékkezelési kötelezettségeik ellátását közösen, egy - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi feltételeinek megfelelő – önkormányzati tulajdonú cégen keresztül valósítják meg, a beruházási eszközök bérbeadása útján.

A Megállapodás értelmében a beruházási eszközök osztatlan közös tulajdonba kerülnek és a Konzorciumi tagok vállalják, hogy legalább a projekt fenntarthatóság idejére a támogatással beszerzett vagyonelemek egységes üzemeltetését fenntartják.

2. Megállapodást kiegészítő rendelkezések

Tekintettel az előzményekben leírtakra, a Konzorciumi tagok a közös tulajdonba került vagyonelemek használata vonatkozásában, a Megállapodás 10. pontját, a mai nappal a következő bekezdéssel egészítik ki:

“A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt során beszerzett eszközök a pályázati célok megvalósítása érdekében, Szécsény Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő - Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (adószám: 14542972-2-12) részére bérbeadásra kerüljenek.

Az eszközök bérleti és a hulladékkezelés közszolgáltatási szerződés megkötésére, a Konzorcium nevében a Konzorcium vezetője jogosult.”

Szécsény, 2015. október ...

Konzorcium vezetője	Konzorciumi tag	Konzorciumi tag
..... Stayer László Polgármester Konzorcium vezető Szabó Csaba Polgármester Vizi Zoltán Polgármester
Szécsény Város Önkormányzata	Hollókő Község Önkormányzata	Nógrádsipek Község Önkormányzata
P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
.....

A jegyzőkönyv 2.sz melléklete a 249/2015.(X.19.) határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Szécsény Város Önkormányzat

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Adószám: 15735416-2-12

Számlavezető pénzügyintézet neve és számlaszáma: K&H 10402142-21424304-00000000

Képviseli Stayer László polgármester, mint megrendelő – (a továbbiakban

Megrendelő)

másrészről

Név: **UNIVERZÁL Építő és Szolgáltatóipari Kft.**

Székhely: 1083 Budapest, Práter utca 46. III/12

Cégjegyzék szám: 01-09-195094

Adószám: 10247383-2-12

Számlaszám: 11741062-20026123-00000000

MKIK építőipari kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 24A04584

Képviseli: Széles Ferenc ügyvezető, mint vállalkozó – (a továbbiakban **Vállalkozó)**

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Szerződő felek**– között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122./A §-a alapján - hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárást folytatott le a **Szécsény Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése kivitelezési munkáinak elvégzése** tárgyában.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének, ennek megfelelően a Szerződő felek 2015. augusztus 28-án vállalkozási szerződést kötöttek.

A vállalkozási szerződést a Szerződő felek - a jelen okiratban rögzített indokokra tekintettel - az alábbiak szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés módosításának tartalma:

1.1.) A vállalkozási szerződés III. pontjában a teljesítési véghatáridő az alábbiak szerint módosul:

„III. Teljesítés ideje:

Teljesíti véghatáridő: 2015. december 15.

1.2.) A Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

2.) A szerződésmódosítás indokolása:

Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján került megindításra a vállalkozási szerződésben rögzítésre került, hogy a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Megrendelő a KEOP-5.7.0/15-2015-0326 azonosító számú pályázatával összefüggésben a megigényelt pályázati igénye (támogatása) vonatkozásában támogatási szerződést kötött a teljes igényelt támogatásra vonatkozóan. A projektre vonatkozó támogatási szerződés 2015. október 15-én került aláírása, ezért a vállalkozási szerződésben eredetileg meghatározott - 2015. október 31-i - teljesítési határidő nem tartható a Vállalkozó részéről.

3.) A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:

A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor a jelen vállalkozási szerződés módosítására. Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben a Szerződő felek az alábbi – a vállalkozási szerződés módosításával összefüggő – körülményeket rögzítik:

a.) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel:

- az eljárás a Kbt. 122/A. § alapján került megindításra, így figyelemmel a Kbt. 122/A. § (3) bekezdésében foglaltakra az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehettek ajánlatot,

- a teljesítési határidő került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt értékelési szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,

- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozása, megsértése nem állapítható meg,

- a teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított teljesítési határidő.

b.) a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette sem a vállalkozási díj összegét, sem a felek jogait illetve kötelezettségeit.

c.) a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel a módosítás nem érintette a szerződés tárgyát, műszaki tartalmát.

Jelen szerződésmódosítást a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenbe megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Szécsény, 2015. október ..

Megrendelő
Stayer László polgármester

Vállalkozó
Széles Ferenc ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző:
Szécsény, 2015. október ..

.....
Rajkó Gyözőné
Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztályvezető

A jegyzőkönyv 3.sz melléklete a 250/2015.(X.19.) határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Szécsény Város Önkormányzata

Székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Adószám: 15735416-2-12

Számlavezető pénzügyintézet neve és számlaszáma: K&H 10402142-21424304-00000000

Képviseli Stayer László polgármester, mint megrendelő – (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről

KÖZMŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt.

Cím: 1028 Budapest, Táncsics M. u.16.

Képviseli: Fülöp Edina cégvezető

Számlavezető pénzügyintézet: FHB Bank Zrt.

Számlaszáma: 18203198-06013781-40010016

Adószáma: 14683213-2-41

Cégjegyzék száma: Cg.01-10-046319

MKIK építőipari kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A24931

mint vállalkozó – (a továbbiakban Vállalkozó)

Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Szerződő felek– között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122./A §-a alapján - hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Kerékpárút építésére Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett vállalkozási szerződés keretében**” tárgyában.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének, ennek megfelelően a Szerződő felek 2015. szeptember 09-én vállalkozási szerződést kötöttek.

A vállalkozási szerződést a Szerződő felek - a jelen okiratban rögzített indokokra tekintettel - az alábbiak szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés módosításának tartalma:

1.1.) A vállalkozási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Teljesíti határidő:

A szerződés befejezési határideje: 2015. december 15. Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Ebben az esetben Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az átadás időpontját közölni a Megrendelővel”

1.2.) A Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

2.) A szerződésmódosítás indokolása:

Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján került megindításra a vállalkozási szerződésben rögzítésre került, hogy a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Megrendelő a KÖZOP-3.5.0-09-11 azonosító számú pályázatával összefüggésben a megigényelt pályázati igénye (támogatása) vonatkozásában támogatási szerződést kötött a teljes igényelt támogatásra vonatkozóan. A projektre vonatkozó támogatási szerződés 2015. október 14-én került aláírása, ezért a vállalkozási szerződésben eredetileg meghatározott - 2015. október 15-i - teljesítési határidő nem tartható a Vállalkozó részéről.

3.) A szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi szempontú indokolása:

A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor a jelen vállalkozási szerződés módosítására. Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben a Szerződő felek az alábbi – a vállalkozási szerződés módosításával összefüggő – körülményeket rögzítik:

a.) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, mivel:

- az eljárás a Kbt. 122/A. § alapján került megindításra, így figyelemmel a Kbt. 122/A. § (3) bekezdésében foglaltakra az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehettek ajánlatot,

- a teljesítési határidő került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt értékelési szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,

- a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozása, megsértése nem állapítható meg,

- a teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított teljesítési határidő.

b.) a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, mivel a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette sem a vállalkozási díj összegét, sem a felek jogait illetve kötelezettségeit.

c.) a vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, mivel a módosítás nem érintette a szerződés tárgyát, műszaki tartalmát.

Jelen szerződésmódosítást a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenbe megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Szécsény, 2015. október

Megrendelő
Stayer László polgármester

Vállalkozó
Fülöp Edina cégvezető

Pénzügyi ellenjegyző:
Szécsény, 2015. október

.....
Rajkó Gyözőné
Pénzügyi és Vagyonkezelői Osztályvezető

A jegyzőkönyv 4.sz melléklete a 251/2015.(X.19.) határozat melléklete

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

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, Körmend, 1966.12.12., an: Várhegyi Magdolna, lakik: 3170 Szécsény, Május 1 út 10.)

3. A társaság tevékenységi körei

- 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 egyrészt 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 átruházás; a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás; öröklés; a házastársi közös vagyon megosztása; új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.*
Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
- 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 osztalékelőleg 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 képviselet

- 11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Horváth István Attila (születési név: Horváth István Attila; születési helye, ideje: Budapest, 1979. április 16.; anyja születési neve: *Kiss 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 kerül. 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. 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 vagyron 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 együttműködése határozatlan időre 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 Kft. 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 érdekvédelem feltételeinek biztosítása;
 - 1.2.3. Az elismert vállalatcsoport jelleg vertikális és horizontális integráltságából adódó sinergiáinak 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 üzletrészének kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
 - az Ellenőrzött Társaság üzletrészének 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 – vállalatának jóváhagyása, ha a mindenkori uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összefoglalóra 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 1) 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 Kft. 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 vagyoni 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. 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 követelése miatt helytállni tartozik, amennyiben annak követelése a vállalatcsoportonként való működést követően keletkezett. Az Uralkodó Tag mentesül a helytállás alól, ha bizonyítja, hogy az Ellenőrzött Társaság fizetési képtelensége 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. Cégbírósági 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 Cégbíróságtól 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 fizetéképtelenné 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 fizetéképtelenné válása esetén fennálló vezetői felelősség

Az Ellenőrzött Társaság fizetéképtelenné válása esetén mentesül a felelősség alól a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetéképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladatokat ellátó vezető, ha bizonyítja, hogy a fizetéképtelenséggel 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 Cégléletről 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. október 19.

Szécsény Város Önkormányzata
képv.: Stayer László Péter polgármester
alapító

Alulírott dr. Sipka Péter 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 16. I/8. szám alatti székhelyű ügyvéd jelen okiratot 2015. október 19. napján ellenjegyzem, mert azt az alapító képviselője előttem saját kezűleg írta alá.

Záradék:

Alulírott Dr. Sipka Péter ügyvéd kijelentem, hogy jelen egységes szerkezetű létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, mely elkészítésére a 2015. október 19. napján történtképviselő-testületi határozat adtak okot. A tartalmi változások (az alapító okirat 8.2., 11.1., 14.2, 17.1.1., 17.3.1 pontjaiban) dőlt betűvel kerültek jelölésre.