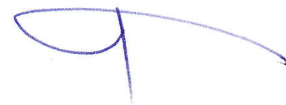


All.  
1.4

**Komáromi Távhő Kft.**

# **Szervezeti és Működési Szabályzat**

**Komáromi Távhő Kft.**  
2900 Komárom, Csokonai u. 2.  
Adószám: 11183855-2-11  
OTP: 11740030-20008426



I.  
**A Társaság adatai**

1. ) **A társaság neve:** Komáromi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

**Elnevezésének rövidítése:** Komáromi Táv hő Kft.

2) **A társaság székhelye:** 2900 Komárom, Csokonai u. 2.

3) **A társaság időtartama:** Határozatlan időtartamú

4) **Jogállása:**

A Kft. önálló jogi személy, cége alatt jogokat szerezhethet, kötelezettségeket vállalhat.

Cégjegyzékszám: Cg.1109-002700  
 Statisztikai számjel: 11183855-3530-113-11  
 Adószám: 11183855-2-11  
 Pénzforgalmi jelzőszám: 12029004-00204786-00100006 (Raiffeisen Bank)  
 11740030-20008426-00000000 (OTP Fiók)  
 Elektronikus elérhetőség: comtavho@comtavho.ehc.hu

5) **A társaság alapítójának cégneve és székhelye:**

Komárom Város Önkormányzata  
 2900 Komárom, Szabadság tér 1.  
 Képviselő: Dr. Molnár Attila polgármester  
 Adószám: 15729624-2-11  
 Törzsszám: 729622

6) **A társaság tevékenységi körei:**

A társaság főtevékenysége: 3530\*08 Gőzellátás, légkondicionálás

Tevékenységi körök: Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
 Bontás  
 Villanyszerelés  
 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés  
 Egyéb épületgépészeti szerelés  
 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 Építményüzemeltetés  
 Követelésbehajtás

7) **A társaság törzstőkéje:**

209.140.000.- Ft, azaz kettőszázkilencmillió-egyszáznegyvenezer forint, amely 100.500.000.- Ft pénzbeli betétből és 108.640.000.-Ft értékű apportból áll.  
 Az apport részletes megjelölését az apportlista tartalmazza.

A teljes törzsbetét felett a rendelkezési jog az alapítót illeti meg.

## II. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

### 8) Az alapító:

A taggyűlés jogait az alapító gyakorolja.

Az alapító döntéseit az ügyvezető hajtja végre.

Az alapító határozatait Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján hozza.

Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg teljes mértékben a szavazati jog.

Az alapító – megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni.

A társaság szolgáltatói működését, illetően a távhőszolgáltatással kapcsolatosan az Önkormányzat fenntartja magának

- a) a távhőellátás hőközpontjainak, távhővezetékeinek és fűtőműveinek műszaki állapotának megóvásával, felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalának;
- b) a távhőellátási jogszabályok, szolgáltatási előírások gyakorlásának, továbbá az ezekhez kapcsolódó önkormányzati rendelkezések meghozatalának;
- c) gazdasági társasággal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásának és
- d) Az Önkormányzat tulajdonában lévő távhőellátási hőközpontok, távhővezetékek és fűtőművek elidegenítésének kizárólagos tulajdonosi jogainak gyakorlását.

### 9) Az ügyvezető:

A társaság ügyvezetője a **2015. június 01-jétől 2016. május 31-ig** terjedő **határozott** időszakra Kovács Károly (sz. Nyírbátor, 1957. 04. 13., an: Kocsis Erzsébet) 2921 Komárom, Budai Nagy Antal u. 26. szám alatti lakos.

A társaság ügyvezetőjét az alapító nevezi ki és hívja vissza.

Az ügyvezető az alapító okirat és az alapító döntéseinek megfelelően vezeti a társaságot.

Az ügyvezető önállóan intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróság előtt és harmadik személyekkel szemben, gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

Képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság alkalmazottaira átruházhatja.

Az alapítót minden év első felében a mérlegzárást követő első 2 hónapon belül értesítenie kell a következő ügyekről:

- a, jelentés az előző év üzleti tevékenységéről;
- b, társaság év végi számadása, indítvány az eredmény felosztásáról, mérlegének és az osztalék megállapításáról, javaslat az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapításáról;
- c, a felügyelőbizottság jelentése, a könyvvizsgáló jelentése;
- d, minden olyan egyéb ügy, amelyet az alapító vagy az ügyvezető kezdeményez.

Az ügyvezető haladéktalanul értesíti az alapítót, ha

- a) a felügyelőbizottság vagy a könyvvizsgáló kéri;
- b) a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 alá csökken;
- c) új könyvvizsgáló kinevezése válik szükségessé;
- d) a társaság saját kőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
- e) a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi;
- f) a társaság a törzstőkéjének legalább az egyharmadát elveszítette;
- g) a cégbíróság határozata alapján.

Az ügyvezető köteles az alapítónak, a felügyelőbizottságnak és a könyvvizsgálónak a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiban való betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető főbb kötelességei:

- a) az alapító részére javaslatok, a mérleg-eredményfelosztás előterjesztése;
- b) végrehajtja az alapító döntéseit;
- c) tájékoztatja az alapítót a társaság ügymenetéről;
- d) irányítja a társaság folyó ügyeit;
- e) a határozatok könyvének kezelése;
- f) intézkedik a cégbíróság felé az alapító okiratban és a jogszabályokban megjelölt esetekben;
- g) a gazdálkodás és törvényes működés feltételeinek biztosítása;
- h) a társasági vagyon kezelésének, védelmének, a társasági cél szerinti felhasználásának, gyarapításának biztosítása;
- i) jogosult és köteles eljárni, valamint dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyet számára az alapító kijelöl.

Ügyvezető csak természetes személy lehet. Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

Az ügyvezető jogviszonyáról és díjazásáról az Alapító dönt.

Az ügyvezető feladatát önállóan látja el.

Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és az Alapító által bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívható.

A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

Az ügyvezető köteles a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni.

A Társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

#### **10) A cégjegyzés módja:**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan írja a saját nevét aláírás-mintájának megfelelően.

#### **11) Könyvvizsgáló:**

Moore Stephens Wagner Kft. (2900 Komárom, Erdélyi u. 4. cg.: 11-09-002699)

Kijelölt könyvvizsgáló: Halász Henriette

Könyvvizsgálói igazolványának száma: 00747

Megbízása 5 évre szól.

A gazdasági társaság legfőbb szerve/alapítója által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja, a gazdasági társaság legfőbb szerve/alapítója megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

Ha a társaság legfőbb szerve/alapítója jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.

A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

## 12) Felügyelőbizottság:

A társaságnál felügyelő bizottság létrehozása kötelező. A társaság 5 tagú felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása **2015. június 01-jétől 2016. május 31-ig** terjedő **határozott időtartamra** szól.

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

1. *Sárai János (an: Villám Julianna, lakcíme 2921 Komárom, Dózsa György utca 26.)*
2. *Beigelbeck Attila (an: Varga Teréz, lakcíme: 2921 Komárom, Nádor u. 10.)*
3. *Dombay Gábor (an: Gábor Mária Márta, lakcíme: 2900 Komárom, Igmándi út 87.)*
4. *dr. Kerekes Tibor (an: Szigmeth Éva, lakcíme: 2921 Komárom, Dózsa György utca 28.)*
5. *dr. Nemes Andrea (an: Czigler Mária, lakcíme: 2900 Komárom, Sport utca 2.)*

A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható.

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági szervezet legfőbb szerve hagy jóvá.

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszáma alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót.

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

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a társaságnak ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

## 13) A társaság alsóbb szintű szervezeti felépítése:

A társaság szervezeti felépítését, valamint az egyes szervezeti egységek belső hierarchiáját a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti ábra rögzítik.

#### 14) A működési rendje:

##### - Munkáltatói jogok gyakorlása

A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, megváltoztatása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása.

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogot a Képviselő Testület gyakorolja.  
A Társaság alkalmazottjai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető gyakorolja.

##### - A Társaság valamennyi dolgozójának joga és kötelezettsége

A társaság dolgozóinak a jogaira és kötelezettségeire a munkaszerződés, munkaköri leírás, SZMSZ, valamint a mindenkor hatályos munkajogi szabályok érvényesek.

##### - Felelősségre vonás (felmondás) és kártérítési jogkör

A társaság ügyvezetője felett a képviselő testület, a többi alkalmazott felett az ügyvezető gyakorolja a felelősségre vonási, illetve kártérítési jogkört.

##### - Bankszámla feletti rendelkezés

A társaság bankszámlája feletti rendelkezési jog az ügyvezetőt illeti. Akadályoztatása esetén Nagy Gábor műszaki vezető és Heizer Petra adminisztrátor együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett.

##### - Az ügykezelés rendje

A Kft-hez beérkező valamennyi hivatalos iratot, levelet, értesítést érkeztetni kell, be kell vezetni az iktatókönyvbe és folyamatos sorszámmal kell ellátni.

Komárom, 2015. 06.05...

Tisztelettel:

  
**Komáromi Távhő Kft.**  
2900 Komárom, Csokonai u. 2.  
Adószám: 11183855-2-11  
OTP: 11740030-20008426