

# EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

## RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK

### TÁRA

2016. május 19.

7. szám

#### RENDELETEK

14/2016. (V.20.) önk. rendelete	az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról	4. oldal
15/2016. (V.20.) önk. rendelete	a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról	8. oldal

#### HATÁROZATOK

197/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat bírálatáról	10. oldal
198/2016. V.19.) közgyűlési hat.	Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a lakásszám számítás kapcsán	10. oldal
199/2016. V.19.) közgyűlési hat. - tól 205/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az Agria Film Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a 2016. évi üzleti tervéről, 2016. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről, az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendjéről, 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről	10. oldal
206/2016. V.19.) közgyűlési hat.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradványának jóváhagyásáról	13. oldal
207/2016. V.19.) közgyűlési hat. -tól 209/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2015. évi beszámolójáról	13. oldal

210/2016. V.19.) közgyűlési hat. - tól 212/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2016. évi üzleti tervéről és az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. évi feladattervéről	15. oldal
213/2016. V.19.) közgyűlési hat. 214/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról és a 2016. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről	16. oldal
215/2016. V.19.) közgyűlési hat. - tól 220/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, a 2016. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről, valamint a Javadalmazási Szabályzat módosításáról és az ügyvezető 2015. évi prémiumfeladatának értékeléséről és 2016. évi prémiumfeladatának meghatározásáról	17. oldal
221/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az EVAT Zrt. alapszabályának módosításáról	26. oldal
222/2016. V.19.) közgyűlési hat.	a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely-teremtési helyi támogatásának programjáról szóló önkormányzati rendelet előzetes jóváhagyásáról	44. oldal
223/2016. V.19.) közgyűlési hat.	a „közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakításáról” a TOP -7. Prioritáshoz kapcsolódva	44. oldal
224/2016. V.19.) közgyűlési hat.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól	44. oldal
225/2016. V.19.) közgyűlési hat. - tól 227/2016. V.19.) közgyűlési hat.	a kulturális közszolgáltatási megállapodások 2015. évi elszámolásáról	45. oldal
228/2016. V.19.) közgyűlési hat.	a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület támogatására	46. oldal
229/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az „Előny 2016” pályázat keretében történő támogatás felosztásáról	46. oldal

230/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az atlétikai pálya kialakításával kapcsolatos döntésekről	48. oldal
231/2016. V.19.) közgyűlési hat.	bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Csiky Sándor út 5.	48. oldal
232/2016. V.19.) közgyűlési hat. 233/2016. V.19.) közgyűlési hat.	önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez igényelhető pályázat benyújtásáról	49. oldal
234/2016. V.19.) közgyűlési hat. - tól 237/2016. V.19.) közgyűlési hat.	az EVAT Zrt. távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségének Állami Számvevőszék általi ellenőrzése során tett megállapításairól	49. oldal
238/2016. V.19.) közgyűlési hat. - tól 243/2016. V.19.) közgyűlési hat.	elutasított települési támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről	

**Ezen határozatokat a Közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem tartalmazza.**

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**14/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról,**

**valamint a központi támogatások elszámolásáról**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (II. 13.) rendeletével megállapított **2015. évi költségvetés zárszámadását 31.632.158 ezer forint bevételi és 28.739.661 ezer forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:**

a) működési bevételeket	25.415.590 E Ft-ban
ebből:	
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit	2.766.495 E Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket	4.399.558 E Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását	3.077.273 E Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.298.545 E Ft-ban
<i>(ebből TB alaptól 41.930 E Ft)</i>	
ae) működési célú átvett pénzeszközöket	181.926 E Ft-ban
<i>(ebből kölcsön visszatérülés 70.000 E Ft)</i>	
af) finanszírozási bevételből a maradványt	1.503.844 E Ft-ban
ag) egyéb finanszírozási bevételt	12.187.949 E Ft-ban
b) a működési kiadásokat	23.342.770 E Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	3.819.461 E Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	1.055.026 E Ft-ban
bc) dologi kiadásokat	5.102.187 E Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	107.121 E Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat	1.091.202 E Ft-ban
<i>(ebből kölcsön nyújtás 70.000 E Ft)</i>	
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat	12.167.773 E Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket	6.216.568 E Ft-ban
ebből:	
ca) felhalmozási bevételeket	82.038 E Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását	50.957 E Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.582.099 E Ft-ban

cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket (ebből kölcsön visszatérülés 92.863 E Ft)	303.779 E Ft-ban
ce) finanszírozási bevételből a maradványt	2.707.665 E Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt	490.030 E Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat	5.396.891 E Ft-ban
ebből:	
da) beruházások összegét	4.702.414 E Ft-ban
db) felújítások összegét	354.912 E Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat (ebből: kölcsön nyújtás 98.550 E Ft)	339.565 E Ft-ban
az átlaglétszámot	
a költségvetési szervekre és önkormányzatra	1.337 főben
a közfoglalkoztatottakra	185 főben
állapítja meg.	

- (2) A 2015. évi **hitelfelvétel összege 490.030 ezer forint**, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
- (3) A 2015. évben **hiteltörlesztés nem volt**.

## 2. §

- (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **31.632.158 ezer forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./ <b>Költségvetési szervek bevételei</b> (I. fejezet)	<b>2.909.020 E Ft</b>
b./ <b>Önkormányzati feladatok saját bevételei</b> (II. fejezet)	<b>5.662.387 E Ft</b>
c./ <b>Helyi önkormányzatok támogatásai</b> (III. fejezet)	<b>3.128.230 E Ft</b>
d./ <b>Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök</b> (IV. fejezet)	<b>3.602.975 E Ft</b>
e./ <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése</b> (V. fejezet)	<b>162.863 E Ft</b>
f./ <b>Finanszírozási bevételek</b> (VI. fejezet)	<b>16.166.683 E Ft</b>

- (2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **28.739.661 ezer forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	<b>Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés</b> (I. fejezet/1 előirányzati csoport):	<b>7.361.183 E Ft</b>
b.)	<b>Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások</b> (I. fejezet/2 előirányzati csoport):	<b>648.895 E Ft</b>
c.)	<b>Önkormányzat működési költségvetés</b> (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	<b>3.085.312 E Ft</b>
d.)	<b>Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai</b> (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	<b>615.574 E Ft</b>
e.)	<b>Önkormányzat felújítási kiadásai</b> (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	<b>95.556 E Ft</b>
f.)	<b>Önkormányzat nagyberuházások kiadásai</b> (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	<b>2.036.253 E Ft</b>
g.)	<b>Önkormányzat kis- és középberuházásai</b> (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	<b>1.985.504 E Ft</b>
h.)	<b>Részesedések beszerzése</b> (II. fejezet/2 előirányzati csoport):	<b>354.400 E Ft</b>
i.)	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök</b> (III. fejezet):	<b>205.475 E Ft</b>
		<b>1.000 E Ft</b>
j.)	<b>Kölcsönök nyújtása</b> (IV. fejezet):	<b>168.550 E Ft</b>
k.)	<b>Finanszírozási kiadások</b> (VI. fejezet):	<b>12.167.773 E Ft</b>
l.)	<b>Költségvetési befizetések</b> (VII. fejezet):	<b>15.186 E Ft</b>

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2015. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

### 3. §

(1) A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását** jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján **21.697 E Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 695 E Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

#### 4. §

- (1) A Közgyűlés a 2015. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **2.892.497 E Ft-tal, külön határozatban** hagyja jóvá.

#### 5. §

- (1) Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2015. évi vállalkozási tevékenység maradványa.**

#### 6. §

- (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat **létszámának alakulását** az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását az 5/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
- (3) A 2015. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2015. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (5) Az önkormányzati vagyon 2015. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
- (6) A 2015. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
- (7) A 2015. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
- (8) A 2015. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 76.633.972 E Ft** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.
- (9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben található.
- (10) A Közgyűlés a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 15. melléklet részletezi.
- (12) A **2014. és 2015. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.

- (13) A 2015. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.
- (14) A 2015. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
- (15) A 2015. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
- (16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2015. – 2016. években a 20. melléklet szerint fogadja el a közgyűlés.

## 7. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

**Habis László sk.**  
polgármester

**Dr. Kovács Luca sk.**  
jegyző

*/ A rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik./*

### ***Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének***

#### ***15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete***

#### ***a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló***

#### ***17/1998 (V.20) önkormányzati rendelet módosításáról***

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1. §



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998 (V.20) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése az alábbi g./ ponttal egészül ki:

*g./ A zöld alapszínű rendszámtáblával ellátott környezetkímélő gépkocsikra.*

## 2. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi bekezdésekkel:

*A Szvorényi utca 40. szám, és a vele szemközt lévő Szvorényi utca 41. számtól a 25. számú főútig terjedő közterületen kijelölt fizető várakozóhelyeken az első 30 perc díjmentes.*

*A Barkóczy utcai 4493 hrsz-ú közterületen, a Barkóczy utca 3. melletti kijelölt fizető várakozóhelyeken az első 15 perc díjmentes és ezen a területen maximum 2 óra várakozás megengedett.*

## 3. §

A Rendelet 10.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*(2) A bérletjegy kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni díjfizetési kötelezettség alól mentesít. A Bérletjegy nem jogosít a Knézich Károly utcában és a Barkóczy utca 3. szám mellett kialakított parkolóhelyek használatára.*

## 4. §

A Rendelet 1. melléklet II. övezete kiegészül az alábbi területtel:

- *Barkóczy utca 4493 hrsz-ú terület (Barkóczy utca 3. melletti parkolók)*

## Záró rendelkezések

## 3. §

(1) A Rendelet 2016. augusztus 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Luca  
jegyző

Habis László  
polgármester

**197/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Külvári Anikót megbízza a fenntartásában működő Egri Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2016. június 01. napjától 2021. május 31. napjáig. Illetményét a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendeletnek magasabb vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján a polgármester állapítja meg.

**Felelős:** Habis László polgármester  
megbízásából:  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

**Határidő:** 2016. május 31.

**198/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításának államigazgatási egyeztetésre bocsátását, és 15 napos közszemlére tételét partnerségi véleményezés céljából – a lakásszám számítás kapcsán.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Rátkai Attila – Főépítész  
a Főépítészi Iroda vezetője

**Határidő:** 2016. június 15.

**199/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 130 085 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 3 519 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**200/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2016. évi üzleti tervét 476 E Ft adózás előtti eredménnyel.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2017. május 31.

**201/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. 2016. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**202/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Agria Film Kft. ügyvezetője a Közgyűlés 254/2015. (VI. 25.) határozatában 2015. évre előírt prémiumfeladatát részben teljesítette, ezért részére prémiumként a 2015. évi éves alapbére 40,5%-ának kifizetéséről dönt.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2016. június 30.

**203/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. április 7-én tartott ülésén elfogadott Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**204/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. évi munkájáról készült beszámolóját.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**205/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi munkatervét.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

**Határidő:** 2016. december 31.

**206/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a **2015. évi maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **2.892.494.118 Ft-tal** hagyja jóvá az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján.

**Ezen belül:**

1. Az **önkormányzati költségvetési szervek** 2015. évi **költségvetési maradványát** és a személyi juttatás maradványának összegét a 2. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **748.739.409 Ft** összegben - melyből a **személyi juttatások maradványának** összege **163.876.098 Ft** - hagyja jóvá. A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott maradványának** részletezését a 2/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek maradványa nem keletkezett.
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2015. évi maradvány **2.143.754.709 Ft**, az alábbiak és a 3-10. mellékletek szerint:
  - a.) Működési költségvetés: **272.930.409 Ft**
    - ebből: személyi juttatások 27.342.186 Ft
  - b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások **234.173.666 Ft**
    - ebből: személyi juttatások 238.140 Ft
  - c.) Felújítási kiadások **45.009.330 Ft**
  - d.) Beruházási kiadások **394.483.872 Ft**
  - e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök **79.442.652 Ft**
  - f.) Kölcsönök nyújtása **42.372.651 Ft**
  - g.) Tartalékok **671.844.008 Ft**
  - h.) Költségvetési befizetések **22.392.288 Ft**
  - i.) 2016. évi költségvetés hiányának finanszírozása **273.894.000 Ft**
  - j.) 2016. évi támogatás megelőlegezésének visszafizetése **107.211.833 Ft**

A jóváhagyott maradványból a **bérlakás értékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 115.954.446 Ft**, amelynek feladatokra előirányzott részletezését az 1., 4., 6. és 9. melléklet tartalmazza. Ezen kívül a Lakásértékesítéssel összefüggő tartalékba 18.000.000 Ft visszafizetése megtörtént.

3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások 2016. évi előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2015. évi maradvány jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímenek kerüljön átvezetésre a 2016. évi költségvetésen a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának figyelembevételével.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 9. melléklet 6., 9. és 10. sorában szereplő tartalékok felhasználása polgármesteri hatáskörben történjen.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott maradványról a költségvetési szerveket értesítse.

**Felelős:** Habis László polgármester  
Dr. Kovács Luca jegyző

**Határidő:** 2016. május 31.

*/ A mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik. /*

#### **207/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 3 062 219 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 81 372 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, és annak az eredménytartalékba történő helyezését.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. május 31.

**208/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóit.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. május 31.

**209/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2015. évi munkájáról készült beszámolóját.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. május 31.

**210/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2016. évi üzleti tervét 9 726 E Ft adózás előtti eredménnyel.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2017. május 31.

**211/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2016. évi üzleti tervét.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. május 31.

**212/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. évi feladattervét.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. december 31.

**213/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2015. évi beszámolóját 36 660 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint 3 622 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, amelyet az eredménytartalékba kell helyezni. A Közgyűlés javasolja, hogy a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló letétbe helyezéséről és nyilvánosságra hozataláról az ügyvezető 2016. május 31-ig gondoskodjon.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető,  
Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**214/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében



eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2016. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolóját 37 118 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -97 E Ft adózás előtti eredménnyel.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető,  
Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

#### **215/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 37 981 E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 5 229 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Dr. Kurucz András ügyvezető,  
Egri Városfejlesztési Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

#### **216/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Dr. Kurucz András ügyvezető,  
Egri Városfejlesztési Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**217/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. részére 2015. évre fizetett 75 402 E Ft + ÁFA megbízási díj elszámolását.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Dr. Kurucz András ügyvezető,  
Egri Városfejlesztési Kft.

**Határidő:** 2016. május 31.

**218/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése azonnali hatályba lépéssel elfogadja a határozat mellékletét képező Javadalmazási Szabályzatot, amelynek hatályba lépésével egyidejűleg a Közgyűlés 578/2015. (XII.17.) határozatával jóváhagyott Javadalmazási Szabályzatot hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzat elfogadtatásáról.

**Felelős:** Habis László polgármester  
EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. május 31.

1. melléklet

**JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) és (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 207. § (2) bekezdésére, az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:

**I. fejezet**

- (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: H-3300 Eger, Dobó István tér 2.) meghatározó befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőire – úgymint az ügyvezetőkre, az igazgatóság elnökeire és tagjaira –, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208-211. §-a szerinti vezető állású munkavállalókra, és felügyelő bizottsági tagjaira. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 16. pontja, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § b) pontja és a Ptk. 8:2. § (1) rendelkezései alapján többségi befolyás alatt értendő az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező önkormányzat egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
- (2) A Ptk. 8:2. § (2) rendelkezései alapján, az Önkormányzat akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és
  - a) jogosult a jogi személy vezető állású munkavállalói vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
  - b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
- (3) A Ptk. 8:2 § (3) és (4) bekezdés rendelkezései alapján az Önkormányzat meghatározó befolyása akkor is fennáll, ha az Önkormányzat számára a Ptk. 8:2. § (1) és (2) bekezdések szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik.

Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
- (4) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a I. fejezet (5)-(6) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának főbb elvei meghatározására.

(5) Azon gazdálkodó szervek, amelyben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetlen tulajdoni hányaddal rendelkezik:

- a. EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.; cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020014; továbbiakban: *EVAT Zrt.*);
- b. Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 8.; cégjegyzékszám: Cg. 10-09-029700; továbbiakban: *Városfejlesztési Kft.*);

(6) Azon gazdálkodó szervek, amelyben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett tulajdoni hányaddal rendelkezik:

- a. Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi út 14.; cégjegyzékszám: Cg. 10-09-021299; továbbiakban: *Agria Film Kft.*);
- b. Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Iskola u. 2.; cégjegyzékszám: Cg. 10-09-021223; továbbiakban: *Agria-Humán Kft.*)
- c. Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kertész út 128., cégjegyzékszám: 10-09-028934 ; továbbiakban: *Egri TISZK Nonprofit Kft.*);
- d. Média Eger Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Törvényház út 15., cégjegyzékszám: Cg.10-09-030273; továbbiakban: *Média Eger Nonprofit Kft.*);
- e. EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar út 5., cégjegyzékszám: 10-09-021800; továbbiakban: *EGER TERMÁL Kft.*);
- f. Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Fürdő u. 3.-4. cégjegyzékszám:10-09-031410, továbbiakban *Aranut Pasa Fürdője Kft.*);
- g. „VÁROSGONDOZÁS EGER” Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok u. 24.,

cégjegyzékszám: Cg. 10-09-020372; továbbiakban: *Városgondozás Eger Kft.*);

- h. Eger Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26., cégjegyzékszám: 10-09-034283)
- i. Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Mocsáry L. utca 1., cégjegyzékszám: 10-09-028507; továbbiakban: Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Kft.)
- j. EGER-KERT Dísznövénytermesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26., cégjegyzékszám: 10-09-025692; továbbiakban: EGER-KERT Kft.)

(7) Az I. fejezet (5) bekezdés a., pontjában nevesített EVAT Zrt. esetében jelen Szabályzat egyben alapítói határozatnak is minősül.

(8) A Szabályzat 2016. január 1. napjától visszavonásig hatályos.

(9) Az EVAT Eger Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósága és felügyelő bizottsága, továbbá Eger Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője és felügyelő bizottsága tekintetében Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének közvetlen, míg a (6) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek és az EVAT Eger Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalója esetén a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, egyéb juttatásainak) megállapítása.

(10) A Szabályzatot hatályba lépését – az I. fejezet (6) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a javadalmazási szabályzat legfőbb szervéről történt megalkotását – követő 30 napon belül a hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezető állású munkavállalói kötelesek a cégnyilvántartást vezető Eger Törvényszék Cégbíróságánál a cégiratok közé letétbe helyezni.

## II. fejezet

- (1) a) A Szabályzat hatálya alá tartozó, az I. fejezet (5) bekezdés a. pontjában nevesített EVAT Zrt. Igazgatóságának éves prémiumfeladatát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határozza meg a jelen fejezetben meghatározott szabályok szerint.
- b) A Szabályzat hatálya alá tartozó, az I. fejezet (5) bekezdés b. pontjában nevesített gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének éves prémiumfeladatát az üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határozza meg a jelen fejezetben meghatározott szabályok szerint.
- c) A Szabályzat hatálya alá tartozó, az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a (6) bekezdésében nevesített gazdasági társaságok vezető tisztségviselői éves prémiumfeladatát a társaság legfőbb szerve határozza meg a jelen fejezetben meghatározott szabályok szerint.
- (2) A prémiumfeladatként számszerűsíthető és számonkérhető, a szervezet és az önkormányzat céljainak megvalósítását elősegítő feladatot kell meghatározni.
- (3) Az éves prémiumfeladatok kitűzésével egyidejűleg meg kell határozni a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető a vezető állású munkavállalóknak. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről a Közgyűlés a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt.
- (4) Az éves prémium összegét az éves alapbér vagy tiszteletdíj %-os mértékének megfelelően kell meghatározni, amely nem haladhatja meg a 25 %-ot. Az éves alapbér alatt a január 1-jén érvényes havi személyi alapbér tizenkétszerese értendő. Amennyiben a vezető tisztségviselő, illetve a vezető állású munkavállaló munkaszerződése az adott évben január 1. napját követően jött létre, az éves alapbér a munkaszerződésben megállapított havi személyi alapbér tizenkétszerese. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén megillető prémiumhányadot is. Az éves alapbér vagy tiszteletdíj maximum 25 %-ig terjedő további prémiumösszeg is megállapítható, amennyiben a vezető tisztségviselő, vezető állású munkavállaló olyan eredményt ér el, amely számszerűsített és jelentős

- a. a településfejlesztésben vagy növekedést eredményez a városi közszolgáltatások ellátásának hatékonyságában, illetve
  - b. munkahelyteremtő beruházást eredményez Eger városában, vagy
  - c. eredményesség növekedést és önkormányzati finanszírozási igény csökkenést jelent az EVAT Zrt. és az I. fejezet (6) bekezdés szerinti cégcsoport tekintetében.
- (5) A kitűzött prémiumfeladatok időarányos (kiírás szerinti ütemezésnek megfelelő) teljesítése esetén – az első féléves gazdálkodás eredményének ismeretében – az éves prémium terhére, legfeljebb annak 50 %-áig előleg folyósítható a polgármester jóváhagyása alapján.
- (6) A Szabályzat hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek veszteséges gazdálkodása esetén prémium nem fizethető ki, és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.
- (7) A prémium kifizetés feltétele, hogy a társaságok tárgyévét követő év üzleti terv szerinti adózás előtti eredménye a kifizetendő bruttó prémium és járulékáig fedezetet biztosít.

### III. fejezet

- (1) a) A Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (5) bekezdés a. pontjában nevesített gazdálkodó szervezet esetében az igazgatóság, illetve felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a vezető állású munkavállaló díjazását az EVAT Zrt. Igazgatósága határozza meg.
- b) A Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (5) bekezdés b. pontjában nevesített gazdálkodó szervezet esetében a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazását Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése határozza meg.
- c) A Szabályzat hatálya alá tartozó, az I. fejezet (6) bekezdésében nevesített gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottságok elnöke és tagjai felett a javadalmazással kapcsolatos hatásköröket a társaság legfőbb szerve gyakorolja a jelen Szabályzatban meghatározott szabályok szerint.

### IV. fejezet

- (1) A Közgyűlés felhívja a Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (5) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőit, hogy intézkedjenek a Szabályzat illetékes cégbírósághoz történő eljuttatásáról és a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

- (2) A Közgyűlés felhívja a Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (6) bekezdés a., b., e. és f. pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezetek tekintetében az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy az EVAT Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében gondoskodjon a Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról.
- (3) A Közgyűlés felhívja a Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (6) bekezdés c., d., g., h., i. és j. pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezetek tekintetében az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy gondoskodjon a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti javadalmazási szabályzatok készítéséről és taggyűlés elé terjesztéséről.

**Záradék:** A Szabályzatot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2016. május 19-i rendes ülésén .../2016.(V.19.) számú határozatával hagyta jóvá.

**A szabályzat hatályba lépésnek napja:** azonnal

**Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
*képviselésében*  
**Habis László polgármester**

**219/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője a Közgyűlés 199/2015. (V.11.) határozatában 2015. évre előírt prémiumfeladatát teljesítette, ezért részére prémiumként a 2015. évi éves alapbére 50%-ának kifizetéséről dönt.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Dr. Kurucz András ügyvezető,  
Egri Városfejlesztési Kft.

**Határidő:** 2016. június 30.



**220/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének 2016. évi prémiumfeladatát az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata számára biztosított forráskeret terhére tervezett beruházásokra a 2016-ban kiírt felhívásokra a szükséges és előírt dokumentumok előkészítését a Társaság elvégzi és benyújtja valamennyi pályázathoz. Továbbá a benyújtott pályázatok alapján a formai és tartalmi értékeléshez esetlegesen felmerülő hiánypótlást és tisztázó kérdésre adott választ, illetve a Közreműködő Szervezet vagy az Irányító Hatóság által előírt egyéb okiratot határidőre benyújtja, amely lehetővé teszi valamennyi pályázatnál, hogy 2016-ban döntést hozhasson az Irányító Hatóság.
2. Az ügyvezetőt éves alapbérének további 25%-a illeti meg, amennyiben a TOP keretében benyújtott pályázatok több mint 80%-ában támogatási szerződést köt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban és ezzel lehetősége nyílik a megkötött támogatási szerződésekben biztosított támogatások - utófinanszírozott költségtételeinek - 50%-ának előlegként történő lehívására.
3. Az ügyvezető éves prémiumának 10%-a kerül elvonásra, amennyiben a tulajdonos által kért adatszolgáltatást időben és maradéktalanul nem teljesíti.

Nem fizethető ki prémium az esetben, amennyiben a TOP keretében megvalósuló projektek vonatkozó kapcsolattartási, és engedélyező hatóságokkal határidőre történő egyeztetési feladatainak nem tesz eleget, valamint ha a 2016. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető  
Dr. Kurucz András ügyvezető,  
Egri Városfejlesztési Kft.

**Határidő:** 2017. május 31.

**221/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 73/2016. (II.25.) közgyűlési határozatban foglaltakkal összefüggésben az EVAT Zrt. Alapszabályának módosítására vonatkozóan az alábbi alapítói határozatokat hozza és bocsátja ki, amelyek aláírására a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert:

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., adószáma: 15729325-2-10, képviseli: Habis László polgármester), mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2016. (V.19) számú közgyűlési határozata alapján a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. §. (4) bek. rendelkezései szerint az alábbiak szerint hozza meg.

### **1/2016. (V.19.) sz. alapítói határozat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese, akként dönt, hogy a Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont és a Látogatóközpontoz tartozó Kalandpark üzemeltetését átadja az EVAT Zrt.-nek, melyhez kapcsolódóan az EVAT Zrt. az alábbi új telephelyeket létesíti és a részvénytársaság tevékenységi körét az alább meghatározott tevékenységekkel egészíti ki, továbbá az Alapszabály 11. pontjának harmadik bekezdését módosítja, s erre figyelemmel az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseit ennek megfelelően módosítja:

A társaság telephelyei:           3300 Eger, 3769/3. hrsz.  
  3300 Eger, 7737/8. hrsz.

A társaság tevékenységi körei:

4711'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  
5621'08 Rendezvényi étkeztetés  
5629'08 Egyéb vendéglátás  
5630'08 Italszolgáltatás  
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  
5914'08 Filmvetítés  
7021'08 PR, kommunikáció  
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
9004'08 Művészeti létesítmények működtetése  
9321'08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

#### **1./ A társaság cégneve, székhelye és telephelyei, elérhetősége:**

A társaság cégneve:           EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő  
  Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve:               EVAT Zrt.

A társaság székhelye:       3300 Eger, Zalár J. utca 1-3.

A társaság telephelyei:      3300 Eger, Törvényház utca 15.

3300 Eger, Malomárok utca 28.  
3300 Eger, Harangöntő utca 4.  
3300 Eger, Dobó utca 9.  
3300 Eger, Tüzoltó tér 5.  
3300 Eger, Servita utca 3-5.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/4. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/5. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/6. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/7. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/8. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/9. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/10. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/11. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/13. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/14. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/15. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/17. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/18. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/19. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/20. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/21. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/22. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/23. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/24. hrsz.  
3300 Eger, Katona I. tér 4870/6. hrsz.  
3300 Eger, 3769/3. hrsz.  
3300 Eger, 7737/8. hrsz.

3./ **A társaság tevékenységi köre:**

A társaság tevékenységi körébe a 2008. január 1.-től hatályos TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
- 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 8129 '08 Egyéb takarítás
- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 9102 '08 Múzeumi tevékenység
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás – Főtevékenység

5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

5621 '08 Rendezvényi étkeztetés

5629 '08 Egyéb vendéglátás

5630 '08 Italszolgáltatás

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

5914 '08 Filmvetítés

7021 '08 PR, kommunikáció

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése

9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

#### 11./ **A részvénytársaság közgyűlése:**

A részvényes – tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére – jogosult a 2013. évi V. tv. 3:109 §. meghatározott jogokat gyakorolni a (4) bek. alapján.

Tehtetttel arra, hogy a társaság a 2013. évi V. tv. 3:323 §. alapján egyszemélyes társaságként működik, ezért a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban dönt, amelyről köteles értesíteni a vezető tisztségviselőket. A közgyűlés hatáskörébe – így a részvényes alapítói határozata körébe – tartoznak az alábbiak:

- a./ döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c./ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d./ az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f./ döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékékelőleg fizetéséről,
- g./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- h./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- k./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- l./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- m./ dönt a részvénytársaság által tulajdonolt egyszemélyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, tisztségviselőinek és könyvvizsgálóinak javadalmazásáról,

n./ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

*Az alapító a fenti hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Az alapító a döntése meghozatala előtt legalább 20 nappal korábban a tervezett alapítói döntését írásban köteles megküldeni a részvénytársaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának, mely szervek véleményüket az ügyrendjükben meghatározottak figyelembe vételével legkésőbb az alapítói határozat tervezett meghozatalát megelőző öt nappal korábban az egyedüli részvényes részére írásban megküldeni tartoznak. Ezen véleményezés nélkül érvényesen a fenti tárgyokban alapítói határozat nem hozható.*

Halaszthatatlan alapítói döntés esetében a vélemény beszerzése telefaxon, vagy e-mailben is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 8 napon belül köteles véleményét írásban is az egyedüli részvényes rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli részvényes alapítói határozatával együtt a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni legfeljebb az alapítói határozat meghozatalától számított 30 napon belül.

### **2/2016. (V.19.) sz. alapítói határozat:**

Az Alapító, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ...../2016. (V.19) sz. közgyűlési határozata alapján az EVAT Zrt. Alapszabályát az 1/2016. (V.19.) sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltn megállapítja és kibocsátja, mely a jelen alapítói határozat mellékletét képezi.

Eger, 2016. május 19.

.....  
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviseli: Habis László polgármester

alapítói jogok gyakorlója

Ellenjegyzem:

**Felelősök:** Habis László polgármester  
Herman István alpolgármester  
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:  
Szűcs Tamás  
Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel  
EVAT Zrt. vezérigazgató

**Határidő:** 2016. május 31.

2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1/2016. (V.19.) alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja az EVAT Zrt. Alapszabályát az alábbi tartalommal, amely a 2/2016. (V.19.) alapítói határozat mellékletét képezi. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapszabály aláírására.

## ALAPSZABÁLY

Amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiak szerint bocsát ki egységes szerkezetbe foglaltan *(módosítások dőlt betűvel szedve)*:

### 1./ **A társaság cégneve, székhelye és telephelyei, elérhetősége:**

A társaság cégneve: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: EVAT Zrt.

A társaság székhelye: 3300 Eger, Zalár J. utca 1-3.

*A társaság telephelyei:* 3300 Eger, Törvényház utca 15.  
3300 Eger, Malomárok utca 28.  
3300 Eger, Harangöntő utca 4.  
3300 Eger, Dobó utca 9.  
3300 Eger, Tűzoltó tér 5.  
3300 Eger, Servita utca 3-5.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/4. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/5. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/6. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/7. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/8. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/9. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/10. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/11. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/13. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/14. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/15. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/17. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/18. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/19. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/20. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/21. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/22. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/23. hrsz.  
3300 Eger, Tárkányi út 150/24. hrsz.  
3300 Eger, Katona I. tér 4870/6. hrsz.

3300 Eger, 3769/3. hrsz.

3300 Eger, 7737/8. hrsz.

A társaság elektronikus elérhetősége, kézbesítési címe: [evatzrt@evatzrt.hu](mailto:evatzrt@evatzrt.hu)

2./ **A társaság időtartama:**

A társaság határozatlan időtartamra alakult.

3./ **A társaság tevékenységi köre:**

A társaság tevékenységi körébe a 2008. január 1.-től hatályos TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7010 '08 Üzletvezetés
- 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4761 '08 Könyv-kiskereskedelem
- 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás



- 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
- 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 8110 '08 Építményüzemeltetés
- 8121 '08 Általános épülettakarítás
- 8129 '08 Egyéb takarítás
- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 9102 '08 Múzeumi tevékenység
- 9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
- 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás – Főtevékenység
- 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem*
- 5621 '08 Rendezvényi étkeztetés*
- 5629 '08 Egyéb vendéglátás*
- 5630 '08 Italszolgáltatás*
- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása*
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység*
- 5914 '08 Filmvetítés*
- 7021 '08 PR, kommunikáció*
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*
- 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése*

9321 '08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

A társaság tevékenységi körén belül engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag a tevékenység végzéséhez szükséges engedély megszerzését követően, annak birtokában folytat, mely engedélyt az illetékes Cégbíróságnak benyújtani köteles.

#### **4./ A társaság alaptőkéje:**

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.896.990.000 Ft, amely 379.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.517.053.000 Ft apportból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli betétek a társaság alapításakor, továbbá a társaság 2001. június 29. napján elhatározott szétválás szerinti szétválási szerződésben meghatározottak, valamint a 2007. szeptember 27. napján hozott alapító határozat alapján és szerint a társaság tulajdonába és birtokába kerültek.

Az alapító által 2009. augusztus 27. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 150/1. hrsz. alatti ingatlant, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2010. december 16. napján elhatározott és 2011. január 15-i hatállyal (mindkét telekalakítási eljárás jogerős befejezése miatt) végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 1307/39. hrsz. alatti ingatlanból 3568 nm-es területrész és az egri belterületi 2014/2. hrsz. alatti ingatlanból 94 nm-es területrészt, mint apport tárgyakat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2012. május 23. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 50.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára 15 napon belül hiánytalanul teljesíteni köteles.

Az alapító által 2012. december 13. napján 2012. december 28. hatállyal elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 120.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történt átutalással 2012. december 28. napján hiánytalanul teljesített.

Az alapító által 2015. november 25. napján elhatározott és végrehajtott 336.360.000 Ft összegű alaptőke-emelés ellenértékét az alapító akként teljesíti, hogy:

- 180.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással 2015. december 21. napjáig hiánytalanul teljesíteni köteles, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képezett VÁROSGONDOZÁS EGER KFT (Cg.: 10-09-020372, székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26.) társaságban fennállt 153.360.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 157.090.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 153.360.000 Ft értékben, míg a 157.090.000 Ft könyvszerinti érték és a 153.360.000 Ft

névérték különbözete, 3.730.000 Ft alaptőként felüli vagyónként tőketartalékba helyezésre került;

- a kizárólagos tulajdonát képezett Egri TISZK Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-028934, székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.) társaságban fennállt 3.000.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 3.800.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 3.000.000 Ft értékben, míg a 3.800.000 Ft könyvszerinti érték és a 3.000.000 Ft névérték különbözete, 800.000 Ft alaptőként felüli vagyónként tőketartalékba helyezésre került.

A kizárólagos tulajdonát képezett Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-021223, székhelye: 3300 Eger, Iskola u. 2.) társaságban fennállt 204.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta a névértékkel megegyező 204.500.000 Ft értékben.

A társaság alaptőkéje az alábbi névértékű, névértéken kibocsátott névre szóló törzsrészesvényekből áll:

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészesvény 189.699 db, összesen 1.896.990.000 Ft névértékben.

A részesvényeket a társaság nyomdai úton köteles előállítani a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. szabályai szerint, az arra jogosult tevékenységet folytató nyomda útján a részesvényre vonatkozó cégbírósági bejegyzést követő 30 napon belül.

#### 5./ A társaság részesvényese:

A részesvényes neve, székhelye,	Részesvény értéke e Ft	Részesvény megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	1.896.990	189.699 db A-sorozatú névre szóló törzsrészesvény

3300 Eger, Dobó I. tér 2.  
adószáma: 15729325-2-10  
képv.: Habis László polgármester

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 189.699 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészesvények összevont címletű részesvényként is kibocsáthatók.

#### 6./ A részesvényes jogai és kötelezettségei:

A részesvényes kötelezettsége a társasággal szemben a részesvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Ezen felelőssége a társasággal szemben áll fenn, a társaság kötelezettségeiért a részesvényes egyebekben nem felel – a 2013. évi V. tv.-ben meghatározottak kivételével -.

A részesvény akkor számít teljesen befizetettnek, ha a részesvényes a részesvény névértékére eső teljes összeget a társaságnak befizette, illetve ha nem pénzbeli betétet a társaság rendelkezésére bocsátotta és tulajdonába adta.

A társaság csak a részvénytársaság cégbejegyzésének megtörténte és a részvények ellenértékének teljes befizetése, illetve szolgáltatása után állíthat ki érvényesen részvényt. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató részvényes a szolgáltatástól számított 5 évig felelős a társasággal szemben azért, hogy hozzájárulásának értéke a szolgáltatás idején az Alapszabályban megjelölt mértéknek megfelel. Ezen időszakon belül bekövetkezett tulajdonos változás nem érinti a hozzájárulást szolgáltató tag felelősségét. (alapítói felelősség)

7./ A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a társaság vonatkozásában a részvényesi jogait a névre szóló részvény tulajdonosa, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel, továbbá aki a részvényét a törvények és ezen alapszabálynak a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a törvény és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhetett meg.

8./ A társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekről - ideértve az ideiglenes részvényt is - részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvben nyilvántartja a részvényes - amennyiben van, úgy a részvényesi meghatalmazott- közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb törvényben és az alapító okiratban meghatározott adatokat.

A névre szóló részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték és a részvényeinek birtokban tartását is igazolja.

A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított 8 napon belül a részvénytársaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodni köteles a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe

- aki az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett
- aki részvényét a törvény vagy az Alapszabály részvényátruházására vonatkozó szabályait megsértve szerezte meg.

Az Igazgatóság a részvénykönyvbe történő bejegyzést a fenti kivételével nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházásra a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól másolatot igényelhet. Harmadik személy csak akkor tekintheti meg a részvénykönyvet, ha érdekeltiségét valószínűsíti.

#### 9./ **A részvények átruházása:**

A társaság részvényei a jelen Alapszabályban foglaltak megtartása mellett szabadon átruházhatók. A nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.

Az ilyen részvény tulajdonjogának öröklés jogcímén történő átszállása esetén az örökös kérésére az Igazgatóság jogosult és köteles – az örökösi minőséget jogerősen igazoló okirat számának és keltének feltüntetésével- a tulajdonos változásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

Az ilyen részvény tulajdonjogának hatósági árverésen történő megszerzése esetén, a tulajdonos kérésére az Igazgatóság jogosult és köteles – az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte feltüntetésével – a tulajdonos változásnak a részvény hátoldalán (toldaton) történő átvezetésére.

#### 10./ **A részvényhez fűződő jogok:**

A társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvényekhez az alábbi jogok tartoznak:

A sorozatú egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény:

A társaság közgyűlésén egy szavazatra, a társaság éves eredménye alapján a gazdasági évet lezáró közgyűlési határozata szerint megállapított, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek megfelelő mértékű osztalék illeti meg, valamint minden olyan jog, amelyet az Alapszabály megállapít.

A részvényhez fűződő részvényesi jogokat korlátozó rendelkezést az Alapszabály nem állapít meg.

#### 11./ **A részvénytársaság közgyűlése:**

A részvényes – tekintettel a társaság egyszemélyes jellegére – jogosult a 2013. évi V. tv. 3:109 §. meghatározott jogokat gyakorolni a (4) bek. alapján.

Tekintettel arra, hogy a társaság a 2013. évi V. tv. 3:323 §. alapján egyszemélyes társaságként működik, ezért a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a részvényes írásban dönt, amelyről köteles értesíteni a vezető tisztségviselőket. A közgyűlés hatáskörébe – így a részvényes alapítói határozata körébe – tartoznak az alábbiak:

- a./ döntés ha e törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról,
- b./ döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c./ a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d./ az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e./ a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- f./ döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről,
- g./ döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról,
- h./ az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
- k./ döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
- l./ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- m./ dönt a részvénytársaság által tulajdonolt egyszemélyes gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek, tisztségviselőinek és könyvvizsgálóinak javadalmazásáról,

n./ döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

*Az alapító a fenti hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – köteles az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Az alapító a döntése meghozatala előtt legalább 20 nappal korábban a tervezett alapítói döntését írásban köteles megküldeni a részvénytársaság Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának, mely szervek véleményüket az ügyrendjükben meghatározottak figyelembe vételével legkésőbb az alapítói határozat tervezett meghozatalát megelőző öt nappal korábban az egyedüli részvényes részére írásban megküldeni tartoznak. Ezen véleményezés nélkül érvényesen a fenti tárgyokban alapítói határozat nem hozható.*

Halaszthatatlan alapítói döntés esetében a vélemény beszerzése telefaxon, vagy e-mailben is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 8 napon belül köteles véleményét írásban is az egyedüli részvényes rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény, vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli részvényes alapítói határozatával együtt a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni legfeljebb az alapítói határozat meghozatalától számított 30 napon belül.

## 12./ Az Igazgatóság:

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóságot a részvényes alapító határozattal jelöli ki, illetve több tagú társaság esetén a közgyűlés választja négy évi időtartamra.

A tagok újraválaszthatók. Az Igazgatóság legalább három, legfeljebb hét tagból áll.

Az Igazgatóság tagjai:

Sárdi Tamás János (anyja születési neve: Bogó Ágnes, szül.: Budapest 07., 1975. 09. 26.) 1225 Budapest, Sport utca 6.

Lombeczki Péter (anyja születési neve: Kiszály Erzsébet, szül.: Verpelét, 1956. 01. 06.) 3300 Eger, Széchenyi István u. 58. 1/1.

Dr. Meszéna Balázs (anyja születési neve: Selmei Gabriella Mária, szül.: Budapest, 1982. 10. 29.) 1196 Budapest, Hunyadi J. utca 121.

Szűcs Tamás (anyja születési neve: Bakos Gizella, szül.: Hatvan, 1967. 11. 02.) 3300 Eger, Kassai utca 12/B.)

Dr. Nagy Lajos (anyja születési neve: Bárdos Bartók Gizella, szül.: Ózd, 1951. 08. 26.) 3300 Eger, Károlyi M. u. 16/A.

Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

Az Igazgatóság tagjának, megbízatása lejártáig történő visszahívására, vagyis tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén kijelölésére az alapító jogosult azzal, hogy az így kijelölt Igazgatósági tag az Igazgatóság megbízatásának lejártáig szól.

Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által megállapítandó ügyrendben kell rendelkezni – melyet az alapítói jogokat gyakorló részvényes fogad el -, az alábbiak alkalmazásával.

Az Igazgatóság évente legalább négy alkalommal ülésezik, mely igazgatósági ülést az Igazgatóság elnöke hívja össze írásban. A meghívó kiküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie, s a meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontok eldöntéséhez szükséges mellékleteket. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vezeti, távollétében az adott ülésen ezen tisztségre megválasztott másik igazgatósági tag.

Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az Igazgatóság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

Az Igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely jegyzőkönyvet az elnöknek és legalább egy igazgatósági tag hitelesítőnek alá kell írnia.

#### **Az Igazgatóság működésének általános szabályai:**

- a./ az Igazgatóság tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek,
- b./ az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
- c./ az Igazgatóság ülését az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén az Igazgatóság Ügyrendjében szabályozott módon kerül összehívásra,
- d./ az Igazgatóság bármely tagjának, az ok és cél megjelölésével tett írásos indítványára az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az Igazgatóság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök az indítványnak nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- e./ Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

#### **Az Igazgatóság feladata:**

- a./ képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt,
- b./ előkészíti és összehívja a Közgyűlést, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a Közgyűlés összehívása kötelező, amennyiben a társaságnál közgyűlés működik.
- c./ kialakítja a társaság munkaszervezetét, s erre irányuló alapítói határozat esetén elkészíti a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- d./ gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkaszervezetét irányító társasági alkalmazott (ügyvezető) felett, vele munkaszerződést köt,
- e./ gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- f./ gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának /mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elkészítéséről és az alapítói jogokat gyakorló részvényes általi elfogadásra történő előterjesztéséről,
- g./ elkészíti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,
- h./ éves jelentést készít az alapító részére az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről

- és üzletpolitikájának teljesüléséről,
- i./ megállapítja az éves és a középtávú üzleti terveket, az üzletpolitikai irányelveket,
  - j./ javaslatot tesz minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése az alapító hatáskörébe tartozik,
  - l./ ellát minden olyan feladatot, amely a Ptk. és egyéb jogszabályok, az Alapszabály, az alapítói jogokat gyakorló részvényes írásbeli határozata szerint az Igazgatóság feladatát képezi,
  - m./ az Igazgatóság gyakorolja az EVAT Zrt. nevében és képviselőként az EVAT Zrt. egyszemélyes gazdasági társaságaiban az alapítói jogokat.

Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság Közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt, amennyiben a társaságnál közgyűlés működik.

Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság valamennyi tagja szavazatának egyszerű többségével választja meg tagjai közül.

Az Igazgatóság elnökének feladatai közé tartozik többek között az, hogy

- összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését,
- elrendeli az igazgatósági határozatokra vonatkozó szavazást, megállapítja annak eredményét.

Az Igazgatóság köteles az alapító felé a szükséges információkat, jelentéseket megadni.

### 13./ A társaság munkaszervezete:

A társaság azon feladatait, melyek nem tartoznak az Igazgatóság feladatkörébe a társaság munkaszervezete látja el.

A társaság munkaszervezetének felépítését, működésének részletes szabályait az Igazgatóság által az alapító erre irányuló határozata esetén készítenő és elfogadandó Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A társaság munkaszervezetének élén a vezérigazgató áll, aki ellátja a társaság operatív irányítását, s akivel ezen feladatok ellátására a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződés alapján létesít jogviszonyt a Társaság.

A vezérigazgató a munkaszervezet tevékenységéről köteles beszámolni az Igazgatóság soros ülésén.

A munkaszervezet élén álló vezérigazgatót az Igazgatóság nevezi ki és köti meg vele a munkaszerződést a társaság nevében, s gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Amennyiben a Vezérigazgató, mint a munkaszervezet vezetője a társaság vezető tisztségviselője is egyben, úgy képviselői joga a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint áll fenn, tekintettel arra, hogy a képviselői joga a vezető tisztségviselői minőségéből adódóan a törvényen alapul.

### 14./ A Felügyelő Bizottság:



A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság Igazgatóságát, jogában áll tőle, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláit, egyéb iratait és pénztárát megvizsgálni.

A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, tagjait az alapítói jogokat gyakorló részvényes jelöli ki öt évre, tagja a társaság dolgozója – kivéve a törvényben meghatározott esetet – nem lehet.

A Felügyelő Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelő Bizottság eredetileg megválasztott többi tagja megbízatásának az idejéig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket kerültek kijelölésre öt éves határozott időtartamra:

Láng András (anyja születési neve: Néneyei Jolán) 3300 Eger, Almagyar u. 16.

Trembeczki Gyula (anyja születési neve: Trembeczki Gizella) 3300 Eger, Farkasvölgy u. 37.

Dr. Gondos István (anyja születési neve: Dr. Petheő Mária Margit) 3390 Füzesabony, Hunyadi János utca 11.

Dr. Lukács Tamás György (anyja születési neve: Lukács Sarolta) 3300 Eger, Nagy-Eged utca 24.

Sós István Bertalan (anyja születési neve: Nagy Margit) 3300 Eger, Kisdelelő utca 6.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül első ülésén elnököt választ. A Felügyelő Bizottság legkésőbb a kijelölésétől számított 90 napon belül maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, melyet az alapító részvényes hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmada, de legalább három tag jelen van.

A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal korábban elküldött értesítéssel hívja össze. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére, hatáskörére egyebekben a 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók. A Felügyelő Bizottság évente legalább 4 alkalommal ülésezik.

A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Ptk.-nak az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet vezető tisztségviselője vagy Felügyelő Bizottsági tagja a társaság alapító részvényesének.

#### 15./ **A társaság állandó könyvvizsgálója:**

A társaság alapítói jogait gyakorló részvényes 3 évi időtartamra könyvvizsgálót jelöl ki, aki tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el. A könyvvizsgáló jogi személy vagy

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is lehet, ez esetben azonban könyvvizsgálói feladatot ellátó személyt is meg kell nevezni.

A társaság könyvvizsgálója:

VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.

Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-024265

Könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 001758

A könyvvizsgálói tevékenységet a társaság képviselőjében Vitéz Zsolt okleveles könyvvizsgáló végzi (anyja neve: Tusai Mária Magdolna, MKVK tagsági száma: 000118) 3351 Verpelét Rákóczi út 2/7. sz. alatti lakos.

A könyvvizsgáló feladatkörére, működésére, hatáskörére a 2013. évi V. tv. előírásai, valamint a 2000. évi C. tv. rendelkezései az irányadók.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, részvényese, az Igazgatóság vagy a felügyelő bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság dolgozója e minőségének megszűnésétől számított 3 évig, illetve minden olyan esetben, amikor a Ptk.-ban meghatározott kizáró feltétel áll fenn.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.

#### 16./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosultak közül

- két Igazgatósági tag együttesen,
  - az Igazgatóság egy tagja és egy, az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók együttesen,
  - két, az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló együttesen (az Igazgatóság által meghatározott ügyek csoportja tekintetében)
- írják alá nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozataiknak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosultak az Igazgatóság tagjai, valamint az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott társasági munkavállalók.

#### 17./ Alaptőke felemelése, leszállítása:

Az alaptőke felemelésére és leszállítására vonatkozóan a társaság a jogszabályban meghatározottaktól eltérő feltételeket nem állapít meg.

#### 18./ A nyereség felosztásának szabályai, üzleti év:

A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés és nyereségfelosztás szabályait külön jogszabály (Számviteli törvény) határozza meg.

Az osztalékalap összegéről és az osztalékfizetés módjáról, valamint határidejéről az alapítói jogokat gyakorló egyedüli részvényes alapítói határozattal dönt.

A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a 2013. évi V. tv.-ben meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét.

A részvényest a Társaságnak az előzőek szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

#### **19./ Közzététel:**

A társaság közvetlen közzétételi kötelezettségének a társaság [www.evatzrt.hu](http://www.evatzrt.hu) honlapján tesz eleget.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

Kelt Egerben, 2016. május 19. napján

.....  
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Habis László  
polgármester

*Ezen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítás alapját képező 2016. május 19-i közgyűlés határozatainak tartalmának.*

*Ellenjegyzem Egerben, 2016. május 19. napján:*

.....  
*Dr. Török Tamás ügyvéd*

**Felelősök:** Habis László polgármester  
Herman István alpolgármester  
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:  
Szűcs Tamás  
Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel  
EVAT Zrt. vezérigazgató

**Határidő:** 2016. május 31.

**222/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló önkormányzati rendeletet, és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt, mint támogatási tervezetet benyújtsa a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére.

**Felelős:** dr. Bánhidy Péter aljegyző

**Határidő:** 2016. május 20.

**223/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a TOP 7. prioritás keretében a helyi akciócsoport megalakítását az Önkormányzat konzorciumi vezetőként történő részvételével, valamint jóváhagyja a pályázatban való részvételt.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a regisztrációhoz és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok és együttműködési megállapodások aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Protovinné Zsilinszky Erzsébet  
Tóth Ferenc

**Határidő:** - regisztráció benyújtására 2016. május 31  
- pályázat benyújtására a közzétételben  
foglaltak szerint

**224/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2015. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámolót.

**Felelős:** Habis László polgármester

**Határidő:** 2016. május 31.

**225/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Nyári Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. évben nyújtott 5.500.000 Ft közhasznú támogatás elszámolását.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán  
Szolgáltatási Iroda vezetője

**Határidő:** 2016. június 30.

**226/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület részére 2015. évben nyújtott 7.500.000 Ft közhasznú támogatás elszámolását.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán  
Szolgáltatási Iroda vezetője

**Határidő:** 2016. június 30.

**227/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesületnek a 2015. évben nyújtott 1.150.000 Ft közhasznú támogatás elszámolását.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán  
Szolgáltatási Iroda vezetője

**Határidő:** 2016. június 30.

**228/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület szervezésében, 2017-ben Egerben megvalósuló Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntőjének megrendezését.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A., megyei nyilvántartási szám: 10-02-0002512, bírósági ügyszám: 1000/Pk.60006/2013., adószáma: 18504097-1-10) részére a 2017. évben megrendezésre kerülő Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntő működési költségeinek fedezetére 1. 000. 000. – Ft, azaz Egymillió forint támogatást az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja.

**Felelős:** dr. Kovács Luca jegyző  
megbízásából:  
dr. Palotai Zsuzsanna  
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet  
Gazdasági Iroda vezetője

**Határidő:** 2017. december 31.

**229/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az "Előny 2016" pályázat keretében az alábbi szervezeteket részesíti támogatásban:

	A pályázó neve	A pályázat címe	Támogatás (Ft)
1.	Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete	Légy életmentő! Tábor az életért és az életmentő közösségért.	0
2.	Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület	Nyári napközi a SZAKI-val	50000
3.	Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakképzésért Alapítvány	Gólyaprogram rendezvény-sorozata a Keriben	90000
4.	„Paletta” Családokért, Gyermekéért Egyesület	„Törökűzők” nyári napközi	0
5.	Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekéért	A Bükk felfedezése kerékpárral	100000
6.	Egri Kolping család Katolikus Legényegyesület	II. Ifjúsági Kolping barkács és kézimunka napközis tábor	50000

7.	Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány	Gólyatábor 2016.	90000
8.	ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete	Sérült gyermekek és családjuk táboroztatása	90000
9.	Cukorbeteg Egri Egyesülete	Ifjúsági Napközis Diabetes Életmód Tábor	70000
10.	A Tittel Pál Úti Óvodáért Alapítvány	Szüreti Napok a „Kis Csillagfényeknek”	80000
11.	Egri Családsegítő Alapítvány	„Városi kalandozások” – nyári játszóházi programsorozat	100000
12.	Vízimolnár Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	„Hegyen-völgyön patak mentén” Erdei óvoda	70000
13.	Tehetséges Dobósokért Alapítvány	Dobós vezetőképző-tábor	0
14.	Tehetséges Dobósokért Alapítvány	Dobós Gólyatábor szervezésének támogatása	100000
15.	Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda	Nyári Kenutábor – „2016-os Foci EB”	90000
16.	Szemünk Fénye Alapítvány	A lovassport megismertetése óvodás korban	0
17.	Eger Kapui Kulturális Alapítvány	Királyság ifi és gyerektábor	50000
18.	Kincsestár Alapítvány a Szivárvány Óvoda Gyermekéiért	Bükki Barangoló	70000
19.	Szivárvány Kulturális Alapítvány	„Tinódi Sebestyén Tagiskola – diákönkormányzati tábor”	60000
20.	Napfényes Óvodákért Alapítvány	„Varázserdő”	70000
21.	Bornemissza Gergely Közhasznú Alapítvány	„Előny 2016” IDB tréning	60000
22.	Kerek Világ Óvodai Alapítvány	Erdei tábor a néphagyományörzés tükrében	60000
23.	Bartakovics Béla Kulturális Szövetség	Adáshiba Színház tábor Sarudon új produkció létrehozására	0
24.	Halas Iskola Szülői Alapítvány	Lenkey Családi Sportnap	50000

<b>Összesen:</b>	<b>1 400 000</b>
------------------	------------------

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a működési célú támogatási szerződések megkötésére. A támogatás fedezete a II/16/1/1/5/Ö Ifjúsági célú tevékenység, Ifjúsági célú támogatások, kiadások címszám: 1 400 000 Ft.

**Felelős:** Habis László polgármester  
megbízásából:  
dr. Palotai Zsuzsanna  
a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője

**Határidő:** 2016. június 30.

### **230/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szentmarjay Tibor Városi Stadionban megvalósuló szabványos minősített atlétikai pálya fejlesztéséhez a 2016. évi költségvetés előző évi maradványok tartalékából 40.500 E Ft-ot biztosít a 2016. évi nettó 150.000 E Ft támogatást terhelő áfa összegére. Ezen kívül a 2017. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal a 2017. évi támogatási időszakban folyósítandó nettó 100.000 E Ft támogatás és 27.000 E Ft áfa összegének biztosítására.

**Felelős:** Habis László polgármester  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet  
gazdasági irodavezető

**Határidő:** 2017. december 31.

### **231/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 35/2015. (X.30.) számú rendelet 30.§.(1) bekezdése alapján a bérleti jog lejárat előtti rendkívüli felmondással történő megszüntetéséhez és a bérleti jog hátralévő részének az alábbi Bérlet részére történő visszafizetéséhez a 2016. évi költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére:

FŐNIX Klub Kft. (Eger, Almási Pál u. 5.) részére, (üzlethelyiség: Eger, Csiky Sándor u. 35) 856.800,-Ft+ÁFA, mely összegből a Bérbeadó (EVAT Zrt.) részére kerüljön megfizetésre a bérleti díj hátralék 237.984,-Ft+ÁFA, továbbá az Önkormányzat részére nem szerződészerű teljesítési kötbér jogcímen 171.360,-Ft.



**Felelős:** Juhászné dr. Krecz Erzsébet  
Gazdasági irodavezető

**Határidő:** 2016. július 31.

**232/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodája (Eger, Széchenyi u. 4.) 30.000.000 Ft összköltségű óvodafejlesztési pályázatának benyújtását és egyúttal biztosítja a támogatás igénybevételéhez szükséges 14.400.000 Ft önerőt. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Habis László  
polgármester

**Határidő:** 2016. június 3.

**233/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Belterületi utak, járdák felújítása (Csokonai u. II. ütem; Pásztorvölgyi u. II. ütem; Madách utcai járda; Vallon utcai járda) 76.900.000 Ft összköltségű pályázatának benyújtását és egyúttal biztosítja a támogatás igénybevételéhez szükséges 26.900.000 Ft önerőt. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására.

**Felelős:** Habis László  
polgármester

**Határidő:** 2016. június 3.

**234/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16061 sorszámú jelentésében Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének javasolt intézkedések ütemezésére a következő intézkedési tervet fogadja el:

- a) A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 43/2005. (XII.16.) önkormányzati rendeletnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvénynek (Tsz.), valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítására vonatkozó rendelet-tervezet előkészítése, annak a Tsz. 10. § a) pontja alapján előzetes véleményezésre történő megküldése a fogyasztóvédelmi hatóság, valamint a felhasználói érdekképviseletek részére, továbbá Közgyűlés elé terjesztése.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Dr. Bánhidy Péter  
Jogi és Hatósági Iroda vezetője

**Határidő:** 2016. június 30.

- b) A távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítése, valamint az önkormányzati vagyon megőrzése ellenőrzésének a belső ellenőrzési ütemtervben történő szerepeltetése.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző

**Határidő:** 2016. június 30.

- c) Az EVAT Zrt. 2012. 08. 15. napjától érvényes üzletszabályzatának megküldése véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási  
irodavezető

**Határidő:** 2016. június 30.

### **235/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. vezérigazgatóját, hogy az Állami Számvevőszék 16061 sorszámú jelentésében foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan állítson össze intézkedési tervet és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Állami Számvevőszék részére küldje meg.

**Felelős:** Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató  
EVAT Zrt.

**Határidő:** 2016. június 12.

**236/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2016. május 12-én kelt Állami Számvevőszék Elnöke figyelemfelhívásához kapcsolódóan tudomásul veszi az alábbiakban összefoglalt, megtett intézkedéseket:

- a) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az EVAT Zrt. éves beszámolóit és üzleti terveit megtárgyalta, amelyek tartalmazzák a követelésállomány alakulásának bemutatását és a követelésállomány csökkentésére tett intézkedéseket. A követelésállomány kezelésével az EVAT Zrt. Igazgatósága is rendszeresen foglalkozott.
- b) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 31. napját követően a távhőszolgáltatás közfeladat-ellátás minőségét biztosító tárgyi eszközök gyarapításához, színvonalának emeléséhez, valamint az EVAT Zrt. tőkehelyzetének eredményes helyreállítása érdekében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 481/2015. (X.29.) határozatával elrendelte az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló EVAT Zrt. törzstőkéjének 180.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, a tőkésítésről szóló alapítói okirat és határozat elkészítését és 2015. november 25-i közgyűlés elé történő előterjesztését, amelyet a Közgyűlés az 533/2015. (XI.25.) határozatával elfogadott és végrehajtott. Ezzel az EVAT Zrt. likviditási helyzete rendeződött, az önkormányzat felé a határidőn túli tartozások megszűntek.
- c) Az EVAT Zrt. a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Távhőszektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be, „Az egri távhőrendszer korszerűsítése, új fogyasztók távhőellátásba vonása” címmel. A támogató döntése alapján a társaság 88.678.374 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

**Felelős:** Habis László polgármester

**Határidő:** 2016. május 28.

**237/2016. (V.19.) közgyűlési határozat**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 2016. május 12-én kelt Állami Számvevőszék Elnöke figyelemfelhívásában foglaltakhoz kapcsolódóan az alábbi végrehajtandó intézkedéseket. A Közgyűlés felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy az a-c) pontokban szereplő intézkedések végrehajtásáról rendszeresen, a beszámolók kapcsán kiemelten tájékoztassa Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlését.

- a) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy dolgozza ki a követelésállomány eredményesebb behajtásának módozatait és erről tájékoztassa a Közgyűlést.

**Felelős:** EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. augusztus 31.

- b) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy mutassa ki a távhőszolgáltatási tevékenység során keletkező veszteség okait és dolgozza ki a veszteség csökkentésére irányuló intézkedések módozatait, valamint erről tájékoztassa a Közgyűlést.

**Felelős:** EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. augusztus 31.

- c) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg és dolgozza ki a további szükséges műszaki beavatkozásokat a távhőszolgáltatás tevékenységének fejlesztéséhez,

**Felelős:** EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. augusztus 31.

- d) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy a társaság 2016. évi üzleti tervében szereplő, megkezdett kazánházi korszerűsítések folytatásaként a hőtermelő berendezések további energiahatékonysági korszerűsítéséhez és a távhőellátás műszaki biztonságának növeléséhez szükséges, várhatóan KEHOP-5.3.1 pályázati projekt néven kiírásra kerülő, a távhőszolgáltató társaságok részére rendelkezésre álló pályázati források felhasználásával a jelenlegi forróvízes kazán kondenzációs gázkazánra történő cseréjét hajtsa végre.

**Felelős:** EVAT Zrt. Igazgatósága

**Határidő:** 2016. december 31.

- e) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja az Önkormányzat Belső Ellenőrzésének figyelmét, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) szerint kialakított kockázatkezelési rendszerében a szervezet tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatok között szerepeltesse az Állami Számvevőszék Elnökének V-0844-135/2016 számú figyelemfelhívó levelében foglaltakat, és a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően kezelje azokat. A figyelemfelhívó levélben szereplő megállapításokra tett intézkedéseket szerepeltesse a Bkr. 14. § (1) bekezdése alapján a külső

ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásában.

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző

**Határidő:** 2016. június 30.