

HATÁROZATI JAVASLAT

A **Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-010851, a jelen határozatban a megjelölése a továbbiakban: **társaság**) tagjai - taggyűlés tartása nélküli határozathozatal keretében - meghozták az alábbi határozatot:

1. A tagok akként határoznak, hogy az ügyvezetői tisztséget munkaviszony alapján betöltő **WILL CSABA** munkavállaló és a társaság, mint munkáltató között érvényben lévő munkaszerződést 2016. január 31. napi hatállyal, közös megegyezés alapján megszüntetik a jelen határozat mellékletét képező megszüntető megállapodásban rögzített tartalommal és az ott leírt feltételekkel. A társaság tagjai felhatalmazzák a társaság másik ügyvezetőjét, Kathy Zsigmondot a jelen határozat mellékletét képező, a munkaviszonyt közös megegyezés alapján megszüntető megállapodás aláírására a társaság képviseletében.

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető

Határidő: 2016. január 31.

2. Az 1. pontban foglaltakra figyelemmel a társaság tagjai - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:21. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt döntési jogkörben eljárva - akként döntenek, hogy Will Csaba (anyja születési neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 39/B. sz. alatti lakosnak az **ügyvezetői jogviszonyát visszahívással megszüntetik 2016. január 31. napi hatállyal.**

A tagok erre tekintettel akként határoznak, hogy a társaság másik ügyvezetője, **KATHY ZSIGMOND** (anyja születési neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János u. 109. sz. alatti lakos 2016. január 31. napjától kezdődő hatállyal **önálló cégjegyzési jogosultsággal** kerül felruházásra, valamint a tagok ezzel egyidejűleg Kathy Zsigmond ügyvezető megbízatását is meghosszabbítják akként, hogy a meghosszabbított ügyvezetői megbízatás a **2016. január 31. - 2021. január 31.** napjai közötti határozott időtartamra vonatkozik.

Mindezeknek megfelelően a társasági szerződés **X. fejezetének 1. pontja és 2. pontja** az alábbiak szerint változik meg:

- 1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.***
- 2. A társaság ügyvezetője a 2016. január 31. napjától 2021. január 31. napjáig választott Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.***

A társasági szerződés **XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja** az alábbiak szerint módosul:

- 2. Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli.***
- 4. Törölve.***
- 6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.***

Ahol továbbá a társasági szerződés egyebekben esetleg még **többes számban** említi az ügyvezetőket, azon 2016. január 31. napjától kezdődően egyetlen ügyvezetőt kell érteni.

A fentiekre tekintettel a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. tagjai akként határoznak, hogy a **társasági szerződést 2016. január 31. napi hatállyal módosítják**, figyelemmel a társaság **ügyvezetőinek körében**, valamint a **cégjegyzés módjában** bekövetkezett változásokra.

Kathy Zsigmond ügyvezető köteles a változásoknak a Cégbírósághoz, valamint szükség esetén az egyéb hatóság(ok)hoz történő bejelentéséről az erre a hatályos jogszabályok szerint biztosított határidő(kö)n belül gondoskodni.

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető

Határidő: 2016. február 29.

3. A társaság tagjai Kathy Zsigmond ügyvezető személyi alapbérét 2016. február 1. napjától kezdődő hatállyal bruttó **980.000,- Ft** összegben határozzák meg. A társaság tagjai felhatalmazzák Szólláth Tibor Polgármester Urat, a társaság Felügyelő Bizottságának elnökét arra, hogy a Kathy Zsigmond ügyvezető munkabérében bekövetkezett változásra figyelemmel az ügyvezető munkaszerződését közös megegyezés alapján módosító megállapodást a társaság képviselőjében aláírja.

Felelős: Szólláth Tibor, a Felügyelő Bizottság elnöke

Határidő: 2016. február 1.