

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. szeptember 8-án 10 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Kistarcsa, Deák Ferenc u.1. Csigaház

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerintiek.

Juhász István köszönt mindenkit. 2020.09.08. társulási tanácsülésen, 3 napirendi pont került kitűzésre. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolt személy Szabó Csilla (munkaszervezet tagja, Kistarcsa),

A a szavazáskor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **75 igen** szavazattal, **egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

**20/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács Szabó Csillát jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Juhász István Gyuricza László kerepesi polgármester (a társulás alelnöke) a jegyzőkönyv hitelesítésére javasolt személy.

A napirend tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **75 igen** szavazattal, **egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

**21/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács Gyuricza László alelnököt a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Juhász István Napirendi pontok megszavazása (3 pont) következik.

A napirend tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **75 igen** szavazattal, **egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

**22/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

Az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás a napirendi pontokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Elfogadott napirend:

1. Részletes koncepció bemutatása a tőkerendezés kapcsán a korábbi Társulási Tanács üléseken meghozott határozatokkal összhangban

- a) DTKH Nonprofit Kft. bemutatása, ajánlatának ismertetése és elfogadása
- b) A DTKH-val való közös tőkerendezés menetének ismertetése és elfogadása
- c) Cégértékelés (értékbecslés) ismertetése, annak elfogadása az üzletrész vételár alapjaként
- d) Együttműködési megállapodás elfogadása

2. Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft-ben lévő üzletrész felosztásáról, üzletrész adásvételi szerződés megkötéséről a DTKH-val, valamint új társasági szerződés elfogadásáról

3. Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft. tekintetében pótbefizetési kötelezettség taggyűlés általi előírásának szükségességéről, Társulás elnökének felhatalmazása a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft. taggyűlésén a pótbefizetés megszavazására

1/a, DTKH Nonprofit Kft. bemutatása, ajánlatának ismertetése és elfogadása

Juhász István: Kérdés, hozzászólás a kiküldött anyag kapcsán van-e?
Szavazzunk.

A napirend tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 74 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás az alábbi határozatot hozta:

**23/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a Társulás által megrendelt és a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. (Cg.01-09-266-531; képviseli: Dr. Printz János Károly ügyvezető) által a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában 2020. július 24. napján elkészített üzletrész tulajdon értékelésre vonatkozó jelentés – úgyis, mint a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 49% üzletrészenek értékesítése során meghatározandó vételár képzésének alapját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István elnök

Tartózkodik: Szódliget

1/b, A DTKH-val való közös tőkerendezés menetének ismertetése és elfogadása

Juhász István: Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs? Akkor szavazzunk

A napirend tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 71 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás az alábbi határozatot hozta:

**24/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a DTKH Nonprofit Kft. vételi ajánlatát a Társulásnak, mint a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 92 000 eFt névértékű üzletrésze 49%-ára, azaz a meglévő üzletrésze felosztásából keletkező 45 080 eFt névértékű üzletrésze tekintetében - a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. jelentős mértékű saját tőke veszítettségére tekintettel – a Társulás által megrendelt és a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. (Cg.01-09-266-531; képviseli: Dr. Printz János Károly ügyvezető) által 2020. július 24. napján elkészített üzletrész tulajdon értékelésre vonatkozó jelentés alapulvételével meghatározott vételáron , azaz 45 080 eFt összegben elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Nem: Szödliget, Zebegény

Tartózkodás: Csömör, Mogyoród

1/c, Cégértékelés (értékbecslés) ismertetése, annak elfogadása az üzletrész vételár alapjaként

Juhász István: Kérdés van?

Kérem, hogy szavazzunk róla.

A napirend tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **71 igen** szavazattal, **1 ellen** szavazattal, **3 tartózkodás** az alábbi határozatot hozta:

**25/2020.(IX08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács akként határoz, hogy támogatja, hogy a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszteségeinek pótlását - a DTKH Nonprofit Kft. tagként belépését követően- a tagok pótbefizetés teljesítésével hajtsák végre a létrejövő üzletrészeik arányában, az alábbiak szerint:

	Üzletrész mértéke	Üzletrészre tőkepótlási kötelezettség eső mértéke
Társulás	51 %	150.153 eFt
Partner Közszolgáltató	49 %	144.264 eFt
Összesen	100 %	294.417 eFt

A Társulási Tanács akként határoz, hogy a Társulás által teljesítendő pótbefizetés fedezetének egy részét az üzletrész értékesítése során befolyt összegből (45 080 eFt) biztosítja. A Társulás Tanács akként határoz, hogy a Társulás által tulajdonolt üzletrészre eső, és az üzletrész értékesítéséből származó vételárral nem fedezett összeget, azaz további 105.073 eFt összeget a Társulás a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló, 2019.05.07. és 2019.05.21. napokon kelt tagi kölcsön szerződéseiből származó követelés "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba történő apportálásával teljesíti a Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban nem pénzbeli szolgáltatás útján, és lekötött tartalékba helyezéssel.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Nem: Szódliget

Tartózkodás: Csömör, Zebevény, Mogyoród

1/d, Együttműködési megállapodás elfogadása

Kérdés nincs, szavazás:

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 72 **igen** szavazattal, 1 **nem** szavazattal, 2 **tartózkodás** az alábbi határozatot hozta:

**26/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács akként határoz, hogy az előterjesztés mellékleteként a Társulás tagjainak a Társulási Tanács ülését megelőző előírt időben megküldött Együttműködési Megállapodást elfogadja, egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodást a Társulás képviseletében aláírja.

A Társulási Tanács az együttműködési megállapodást elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Nem: Szódliget

Tartózkodás: Csömör, Mogyoród

2/a. Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft-ben lévő üzletrész felosztásáról, üzletrész adásvételi szerződés megkötéséről a DTKH-val, valamint új társasági szerződés elfogadásáról

Juhász István: Kérdés, hozzászólás? Szavazzunk

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **71 igen** szavazattal 1 ellenszavazattal, **3 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

**27/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét egy 46.920.000 Ft-os, egy 45.080.000 Ft-os névértékű üzletrészre osztja fel és az így létrejövő 45.080.000 Ft-os névértékű üzletrészt üzletrész adásvétel címén a DTKH Nonprofit Zrt-re ruházza át. Elfogadja az erre vonatkozó 1. mellékletben szereplő üzletrészadásvételi szerződést és annak aláírására felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Nem: Szódliget

Tartózkodik: Csömör, Mogyoród, Zebegény

2/b. Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft-ben lévő üzletrész felosztásáról, üzletrész adásvételi szerződés megkötéséről a DTKH-val, valamint új társasági szerződés elfogadásáról

Juhász István: Szavazás

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **71 igen** szavazattal 1 ellenszavazattal, **3 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

**28/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégvezetőjévé 2020. szeptember 15. napjától 5 év határozott időre megválasztja Agatics Rolandot.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István

Nem: Sződliget

Tartózkodik: Csömör, Mogyoród, Zebegény

2/c, Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft-ben lévő üzletrész felosztásáról, üzletrész adásvételi szerződés megkötéséről a DTKH-val, valamint új társasági szerződés elfogadásáról

Juhász István: Szavazás

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **71 igen** szavazattal, **1 ellen** szavazattal, **3 tartózkodás** az alábbi határozatot hozta:

**29/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé változatlan feltételek mellett 2020. szeptember 15. napjától 5 év határozott időre megválasztja Hajnal Zsolt jelenlegi ügyvezetőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Nem: Sződliget

Tartózkodik: Csömör, Mogyoród, Zebegény

2/d, Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft-ben lévő üzletrész felosztásáról, üzletrész adásvételi szerződés megkötéséről a DTKH-val, valamint új társasági szerződés elfogadásáról

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **71 igen** szavazattal, **1 ellen** szavazattal, **3 tartózkodás** az alábbi határozatot hozta:

**30/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács elfogadja a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. számú mellékletben szereplő, egységes szerkezetbe foglalt új társasági szerződését. A Társulás felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a DTKH Nonprofit Kft. „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban történő üzletrész szerzését követően a fentieknek megfelelő taggyűlési határozatot elfogadja a Társulás nevében.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István, elnök

Nem: Szódliget

Tartózkodik: Csömör, Mogyoród, Zebegény

2/e, Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft-ben lévő üzletrész felosztásáról, üzletrész adásvételi szerződés megkötéséről a DTKH-val, valamint új társasági szerződés elfogadásáról

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **71 igen** szavazattal, **1 ellen** szavazattal, **3 tartózkodás** az alábbi határozatot hozta:

**31/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Társulási Tanács felkéri a „Zöld-Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy az üzletrész adásvételre és jelen határozatra tekintettel szükséges cégjárásról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Hajnal Zsolt András ügyvezető

Nem: Sződliget

Tartózkodik: Csömör, Mogyoród, Zebegény

3. Döntés a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft. tekintetében pótbefizetési kötelezettség taggyűlés általi előírásának szükségességéről, Társulás elnökének felhatalmazása a „Zöld Híd B.I.G.G.” Nkft. taggyűlésén a pótbefizetés megszavazására

Juhász István: Kérdés? Ha nincs, akkor szavazzunk.

A döntés tárgyalásakor 75 fő volt jelen.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **72 igen** szavazattal, **1 ellen szavazattal**, **2 tartózkodás** az alábbi határozatot hozta:

**32/2020.(IX.08.) sz. Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
határozata**

A Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa akként határoz, hogy a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszteségeinek pótlását pótbefizetés útján kell teljesíteni és az alábbi pótbefizetés elrendelésével kapcsolatban az alábbi feltételeket fogadja el:

A pótbefizetés mértéke:

	Üzletrész mértéke	Üzletrészre eső tőkepótlási kötelezettség mértéke (eFt)
Társulás	51 %	150.153 eFt
DTKH	49 %	144.264 eFt
Összesen	100 %	294.417 eFt

A pótbefizetés módja:

A Társulási Tanács akként határoz, hogy a Társulás által teljesítendő pótbefizetés fedezetének egy részét az üzletrész értékesítése során befolyt összegből (45.080.eFt) biztosítja pénzbeli hozzájárulás útján. A Társulás Tanács akként határoz, hogy a Társulás által tulajdonolt üzletrészre eső, és az üzletrész értékesítéséből származó vételárral nem fedezett pótbefizetés teljesítéséhez szükséges összeget, azaz további 105.073 eFt összeget a Társulás a Ptk. 3:183. § [A pótbefizetés] (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban nem pénzbeli szolgáltatás útján biztosítja a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben fennálló tagi kölcsönből eredő követelés 105.073eFt összeg erejéig történő pótbefizetesként történő elfogadásával, és lekötött tartalékba helyezésével.

A pótbefizetés ütemezése és teljesítésének határideje:

A DTKH Nonprofit Kft. a pótbefizetés rá eső összegét a DTKH Nonprofit Kft-nek a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban történő 49%-os üzletrész szerzését (tulajdonátszállás napja) megelőzően a Társulás és a DTKH Nonprofit Kft. között kötendő együttműködési megállapodás szerint a Társulás által egyoldalúan kijelölt ügyvédnél az együttműködési megállapodás aláírásának napját követő 3 (három) napon belül külön letéti szerződés aláírása mellett ügyvédi letétbe helyezi azzal, hogy a pótbefizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeg a letétből akkor utalható át a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számlájára, amennyiben a DTKH Nonprofit Kft. a cégnyilvántartásba a „Zöld Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjaként bejegyzésre kerül.

A pótbefizetést a DTKH Nonprofit Kft. egyösszegben teljesíti, a Társulás az üzletrész értékesítéséből származó vételár erejéig pénzbeli hozzájárulásként egyösszegben, míg az üzletrész értékesítéséből származó vételárral nem fedezett, nem pénzbeli szolgáltatás útján teljesítendő pótbefizetést is egyösszegben teljesíti.

A pótbefizetés visszafizetése

A pótbefizetés visszafizetése egyebekben az azt elrendelő határozat meghozatalakor fennálló tulajdoni viszonyok arányában történik. A Társaságnál keletkező adózott eredményt és szabad eredménytartalékot a soron következő 2 üzleti évben csak egyhangú döntés mellett fordítják a pótbefizetés visszafizetésére a tagok. A pótbefizetés visszafizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azt a Társaság tőkehelyzete – likviditása, rentabilitása és a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges cash flow helyzete – lehetővé teszi és a Társulás, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., valamint a DTKH Nonprofit Kft a visszafizetéshez előzetesen hozzájárultak.

A Társulás felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a DTKH Nonprofit Kft. Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-ben történő üzletrész szerzését követően a pótbefizetés elrendelése körében a fentieknek megfelelő taggyűlési határozatot elfogadja a Társulás nevében.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István elnök, Hajnal Zsolt András ügyvezető

Nem: Sződliget

Tartózkodik: Csömör, Mogyoród,

Juhász István: Köszönjük szépen. Ezzel lezárom a tanácskozást.


Juhász István
elnök




Gyuricza László
jegyzőkönyv hitelesítő