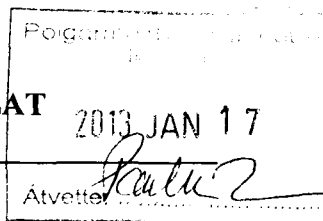


**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER**



Ülés száma: 1-59-11/2013  
Iktatószám: 1-79-11/2013  
Ülés időpontja: 2013. január 30.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztásáról és Alapító Okirata  
módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

I. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése szerint az önkormányzati tulajdonban álló, közhasznú minősítésű nonprofit társaságok esetében –amennyiben az alapító e minősítést továbbra is fenn kívánja tartani- ismételten kezdeményeznie kell a közhasznúsági nyilvántartásba vételt.

Ennek –egyebek mellett – előfeltétele, hogy az Alapító a törvény előírásainak megfelelően módosítsa az érintett társaságok alapító okiratait, olyan időben, hogy azok a 2012. évi gazdasági beszámoló bírósági letétbe helyezésekor már megfeleljenek az új követelményeknek.

A XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló hat gazdasági társaságból három tartozik az érintett körbe – köztük a XV. Média Kft.-ezért alapító okirataikat módosítani kell.

II. A Tisztelt Képviselő-testület a 925/2012.(IX.26.) ök. sz. határozatával 2012. október 1-től 2014. október 31-ig terjedő időszakra megválasztotta a társaság felügyelő bizottsága elnökévé dr. Tóth Judit Erzsébetet. Nevezett a 2012. december 3-án kelt levelében bejelentette, hogy 2012. decemberétől bírósági titkárként foglalkoztatják, amely munkakör betöltése mellett egyéb tevékenységet nem folytathat. Emiatt elnöki tisztségéről lemondott.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (5) bekezdése értelmében ha a felügyelőbizottság tagjainak a száma a társasági szerződésben meghatározott létszám –jelen esetben 3 fő – alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. a gazdasági társaság Alapító Okiratának 12. pontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, valamint az Alapító Okirat megállapítása, módosítása.

E rendelkezésekre tekintettel javaslatot teszek XY.....megválasztására a felügyelő bizottság elnöke tisztére.

XY nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén a tisztséget elfogadja, s az erre vonatkozó rendelkezések alapján vele szemben összeférhetlenségi ok nem áll fenn.

Jelen előterjesztéssel ezért dr. Tóth Judit Erzsébet lemondásának tudomásul vételére, XY-nak a felügyelő bizottság elnökévé való megválasztására, valamint emiatt, és az I. fejezetben kifejtett okok miatt a társaság alapító okiratának a módosítására teszek javaslatot.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

B u d a p e s t, 2013. január „11” „



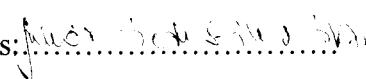
László Tamás  
polgármester

- Melléklet: 1. dr. Tóth Judit Erzsébet lemondó nyilatkozata  
2. XY elfogadó nyilatkozata  
3. XY-nak az összeférhetlenségre vonatkozó nyilatkozata  
4. az Alapító Okirat

**Témafelelős:** Polgármesteri Kabinet 

**Bizottságok:** KKESB    PJB    SZCSTB    TVÉKB  
                  X            X

**Jegyzői láttamozás:** 2013. január „11” „

Aláírás: 

**Meghívandó:** a XV. Média Kft. ügyvezető igazgatója

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. dr. Tóth Judit Erzsébetnek a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnöki tisztségéről való lemondását tudomásul veszi  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. január 30.
2. XY-t 2013. február 1-től 2014. október 31-ig terjedő időre a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnökévé megválasztja.  
Tiszteletdíját havi bruttó 85.000.-Ft-ban (nyolcvanötezer forintban) állapítja meg.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. január 30. ( döntésre)

3. a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a 4. melléklet szerinti tartalommal elfogadja  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. január 30.(döntésre)
  
4. felkéri a polgármestert, hogy a XV. Média Kft. ügyvezetője útján intézkedjék az Alapító Okirat Cégbíróságon történő benyújtása iránt  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. március 1. ( a Cégbírósághoz való benyújtásra)

**Az 2. és 3. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség, az 1. és 4. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.**

[Jogsabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés 7., 15. és 16.pontja, 107.§ -a és 108.§-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11.§-a és 34.§ (5) bekezdése, valamint a 28/2012.(VII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklet g) pontja ]

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota-Pestújhely- Újpalota**  
**Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala**  
**1153 Budapest, Bocskai u.1-3.**

**László Tamás Polgármester Úr részére**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Szeretném tájékoztatni, hogy 2012.december hónap folyamán új munkahelyemen bírósági titkárként foglalkoztatnak.


Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló többször módosított 1997.évi LXVIII. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény értelmében egyéb tevékenységet nem folytathatok, ezért a mai nappal lemondok:

- a „Nyitott Ajtó”-ban folytatott jogsegély-szolgálati tevékenységemről,
- a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány Kuratóriumának Elnöki tisztségéről,továbbá
- az XV Média Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Elnöki megbízatásáról.

Köszönöm szíves megértését!

További jó munkát és jó egészséget kívánok!

**Tisztelettel:**

  
.....

Dr. Tóth Judit  
1153 Budapest,Dugonics u.17.  
Tel.: 06/30/856-1032

Budapest, 2012.12.03.

(Mivel a PÁV-vizsgálat eredményét nemrég kaptam meg, csak most írhattam meg fentieket.)

**XV. Média  
Kommunikációs és Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Alapító Okirata**

*változásokkal egybefoglalt – hatályosított, egységes szerkezetbe  
foglalt szövege*

**XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Alapító Okirata  
- változásokkal egybefoglalt-  
hatályosított, egységes szerkezetű szövege**

1. A társaság cégneve:

XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. A társaság rövidített cégneve:

XV. Média Nonprofit Kft.

3. A társaság székhelye:

1153 Budapest, Eötvös utca 1.

4. A társaság tevékenységi köre TEÁOR'08:

4.1.Főtevékenység: TEÁOR 94.99M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

- TEÁOR 18.12Nyomás (kivéve: napilap)
- TEÁOR 18.13Nyomdai előkészítő tevékenység
- TEÁOR 18.14Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- TEÁOR 18.20Egyéb sokszorosítás
- TEÁOR 53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- TEÁOR 58.11Könyvkiadás
- TEÁOR 58.12Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- TEÁOR 58.14Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- TEÁOR 58.19Egyéb kiadói tevékenység
- TEÁOR 58.29Egyéb szoftverkiadás
- TEÁOR 59.11 Film-, video- televízióműsor-gyártás
- TEÁOR 59.13 Film-, video- és televízióprogram teljesítése
- TEÁOR 59.14 Filmvetítés
- TEÁOR 59.20Hangfelvétel készítése, kiadása
- TEÁOR 60.20Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
- TEÁOR 61.10Vezetékes távközlés
- TEÁOR 61.20Vezeték nélküli távközlés
- TEÁOR 61.30Műholdas távközlés
- TEÁOR 63.11Adatfeldolgozás, web-hozzáférési szolgáltatás
- TEÁOR 63.12Világháló-portál szolgáltatás
- TEÁOR 73.11Reklámügynöki tevékenység
- TEÁOR 73.12Médiareklám
- TEÁOR 73.20Piac-, közvélemény-kutatás
- TEÁOR 74.20Fényképezés
- TEÁOR 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

- TEÁOR 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás

Engedélyhez, bejelentéshez, nyilvántartásba vételhez vagy szakmai képzettséghez kötött tevékenységet a társaság csak az engedély, bejelentés birtokában, a nyilvántartásba vételt követően ill. akkor végez, ha alkalmazottjai közt a szakmai képesítéssel rendelkező személy van.

#### 4.2. A társaság által végzett közhasznú tevékenység meghatározása:

*A társaság alapítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján került sor, rá 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.( a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései az irányadóak. A társaság a tevékenységét a Mötv.13. és 15.§-ában foglaltak szerint, az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését biztosító, különösen a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása feladatainak hosszú távú elvégzése érdekében végzi.*

A XV. kerületben folyó helyi közélet fejlesztése, a közbizalom helyreállítása és növelése a teljeskörű és szakszerű tájékoztatással, valamint a XV. kerület városrészeiben helyi együttműködési irodák, közmeghallgatási eszközök és lakossági fórumok támogatása.

A XV. kerület arculatának formálása, épített és táji környezetének alakítása és védelme, kommunikációs eszközeinek meghatározása, fejlesztése, az Önkormányzat működésének bemutatása, a lakosság polgári együttműködésének segítése, valamint az önkormányzati működéssel történő összekapcsolása és a minderről történő tájékoztatás.

E cél megvalósítása érdekében a Társaság elő kívánja segíteni az alábbiakat:

- a helyi, egységes párbeszéd elősegítése,
- a helyi önazonosság tudat erősítése,
- az épített és táji környezet alakítása, védelme,
- családvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem,
- a helyi, civil és polgári kezdeményezések befogadása,
- a közbizalom helyreállítása,
- az önkormányzatiság kiterjesztése,
- a képviseleti demokrácia hagyományainak ápolása,
- a részvételi demokrácia eszközeinek elterjesztése

#### 4.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

**TEÁOR 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység**

#### 4.4 A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

TEÁOR 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység  
 TEÁOR 5811 Könyvkiadás  
 TEÁOR 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
 TEÁOR 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

TEÁOR 5819 Egyéb kiadói tevékenység  
TEÁOR 5911 Film-, video- televízióműsor-gyártás  
TEÁOR 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése  
TEÁOR 5914 Filmvetítés  
TEÁOR 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása  
TEÁOR 6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  
TEÁOR 6110 Vezetékes távközlés  
TEÁOR 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
TEÁOR 6312 Viraóháló-portál szolgáltatás  
TEÁOR 73.11 Reklámügynöki tevékenység  
TEÁOR 73.12 Médiareklám  
TEÁOR 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás  
TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás

#### 4.5 Ezen belül a társaság nem közhasznú tevékenységi köre TEÁOR'08:

- TEÁOR 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
- TEÁOR 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- TEÁOR 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- TEÁOR 18.20 Egyéb sokszorosítás
- TEÁOR 58.29 Egyéb szoftverkiadás
- TEÁOR 61.20 Vezeték nélküli távközlés
- TEÁOR 61.30 Műholdas távközlés
- TEÁOR 74.20 Fényképezés
- TEÁOR 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

#### 4.6. A társaság által végzett egyéb tevékenységek (szolgáltatások):

A vállalkozási tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A gazdálkodás során elért eredményt a társaság nem osztja fel, az alapító nem veszi fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

#### 4.7. A Társaság jogállása:

**A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv) 2. § 19-20. pontjai szerint közhasznú jogállású.**

**Az alapító ismételten kéri közhasznú nyilvántartásba vételét „közhasznú” fokozatú szervezetként, tekintettel arra, hogy szervezete és működése megfelel az Ectv. 32. §-ában foglalt jogszabályi előírásoknak.**

#### 5. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időre jött létre.

#### 6. A társaság Alapítója:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat,



Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.  
Képviseli: László Tamás polgármester,  
Lakcím: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 31.  
Anyja neve: Strbik Mária

7. A társaság törzstőkéje:

1.200.000.- Ft azaz egymillió-kétszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

8. A törzstőke rendelkezésre bocsátása

A törzstőkéből 1 000 000,-Ft-ot az Alapító az alakuláskor, míg 200 000,-Ft-ot a 2012. június 27-i döntésével bocsátott a Társaság rendelkezésére.

9. Az üzletrész átruházása, felosztása

Az üzletrész az Alapító határozatával osztható meg, kivéve a jogutódlás esetét.

10. A társaság gazdálkodása:

10.1. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik és december 31. napjával fejeződik be.

Az első üzleti év kezdete 2011. február hó 16. napja.

10.2. A törzsbetétet a társaság fennállása alatt az Alapító nem követelheti vissza.

10.3. Tekintve, hogy az Alapító kötelezettsége a társaság irányában csak törzsbetétje szolgáltatására terjed ki, a társaságot terhelő kötelezettségeikért és tartozásokért az Alapító a saját, társaságon kívüli vagyonával nem felel, kivéve ha Gt. más társaságban történő befolyásszerzése vagy a társaság korlátolt felelősségű jellegével történő visszaélésre vonatkozó szabályai másként rendelkeznek.

10.4. A társaságnak a törzstőke fedezéséhez szükséges vagyonából az Alapító részére kifizetést teljesíteni nem lehet.

10.5. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét kizárólag a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat.

10.6. A társaság mérleg szerinti nyereségét az Alapító nem vonhatja el.

10.7. Ha a társaság befektetési tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot készít, melyet az Alapító fogad el.

A befektetésből származó eredmény sem vonható el és a társaság köteles azt a cél szerinti tevékenységre illetőleg közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatai időarányos teljesítésére fordítani.

## 11. Közhasznúsági rendelkezések, nyilvánosság

A Társaság nem zárja ki, hogy Alapítóján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

***A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Ectv. 42. § (2) bekezdés)***

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

A Társaság a közhasznú jogállásához kapcsolódó kedvezményeknek az igénybevételére legkorábban közhasznú jogállásának megszerzése időpontjától, vagyis a Társaságnak közhasznú jogállású közhasznú társaságként történő nyilvántartásba vételének időpontjától jogosult.

Az Alapító határozatait az érintettekkel való közléssel egyidejűleg közzéteszi az önkormányzat hivatalos lapjában és a Társaság honlapján, illetve 30 napra kifüggeszti az Alapító hirdetőtábláján.

***Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznúsági jelentés, továbbá az egyéb közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról és közzétételéről, melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően a társaság [www.xvmedia.hu](http://www.xvmedia.hu) elnevezésű honlapján tesz közzé.***

## 12. Döntés a Társaság ügyeiben

A Társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben és az éves közhasznúsági jelentés elfogadásában, valamint olyan szerződések jóváhagyásában, amelyeket a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezettel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről az Alapító dönt, s erről a vezető tisztségviselőket köteles értesíteni. Az Önkormányzat, mint Alapító hatáskörét és jogkörét az Möt. és az alapító önkormányzat belső szabályozásának megfelelően a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjeként a Polgármester gyakorolja.

Az Alapítói döntések meghozatalakor a 16. pontban foglalt összeférhetlenségi szabályok betartásra kerülnek.

A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a Felügyelő Bizottság, valamint az ügyvezető és az egyszemélyi felelős vezetői feladatot ellátó esetleges más személy véleményét előzetesen megismerni.

Az előzetes vélemény megismerésére az Alapító – képviselője útján – megbeszélést hív össze, melyre 8 nappal megelőzően írásbeli meghívót küld ki, a napirend feltüntetésével.

Ilyen megbeszélést évente legalább egy alkalommal – az éves beszámoló jóváhagyását megelőzően – össze kell hívni.

A megbeszélés nyilvános, az ott készült jegyzőkönyv, amely rögzíti a résztvevők véleményét a napirendi pontokról, szintén.

***A megbeszélés lefolyásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melyből megismerhető a vélemények tartalma, a megbeszélés időpontja és hatálya, illetve a véleményt támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye). (Ectv. 37. § (3) a) A véleményeket az érintettekkel 15 napon belül írásban köteles közölni. (Ectv. 37. § (3) b)***

A jegyzőkönyvek vezetéséről és megőrzéséről az ügyvezető gondoskodik.

A megbeszélések a közhasznú tevékenységével kapcsolatos kérdésekben mindig nyilvánosak, egyéb esetekben a nyilvánosságról az Alapító maga dönt.

Kizárólag az Alapító hatáskörébe tartozik:

- az Alapító Okirat megállapítása, módosítása
- a Társaság más Társasággal való egyesülése, megszüntetésének kezdeményezése
- az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása ***az Ötv. és az alapítói önkormányzat belső szabályozásának (rendeletei, határozatai) megfelelően, (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést és ezzel egyidejűleg a közhasznúsági mellékletet az Ectv.30. §-a alapján.)***

Az ügyvezető az alapítói határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe, ***melyből megismerhető az Alapító döntésének tartalma, annak időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye). (Ectv. 37. § (3) a)***

***Az Alapító döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban köteles közölni. (Ectv. 37. § (3) b)***

### 13. Az ügyvezető

Az Alapító a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviselétére egy ügyvezetőt választ.

#### 13.1. A társaság ügyvezetője:

Dr. Holló Szilvia Andrea  
születési helye, ideje: Budapest, 1964. 06. 25.  
an.: Benczik Mária  
lakcíme: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1/A.

13.2. Az ügyvezető kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy vele szemben a törvényben foglalt kizáró ok vagy korlátozás nem áll fenn.

13.3. Az ügyvezető megbízatása határozott időre – 2013. március 31. napjáig - szól.

A megbízátság kezdő időpontja: 2012. április 1.

13.4. Az ügyvezető képviseli a társaságot 3. személyekkel szemben valamint bíróságok és hatóságok előtt.

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseleti joggal felruházott munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

13.5. A cég jegyzése akként történik, hogy kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan írja nevét hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően.

13.6. Az ügyvezető feladata az operatív gazdasági döntéseken túlmenően:

13.6.1. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

13.6.2. Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek vezetéséről s lehetővé teszi, hogy az Alapító és az arra jogosultak a határozatok könyvébe és a társaság irataiba betekinthesse. Az Alapítói határozatokat az érintettekkel az ügyvezető 15 napon belül köteles igazolható módon írásban közölni.

13.6.3. A társaság irataiba (az üzleti titkot képezők és a személyiségi jogokat érintők kivételével) az érintettek és más érdeklődők betekintését is biztosítani kell a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történt előzetes időegyeztetést követően. (Ectv. 37. § (3) c)

Az egyeztetés postai úton, e-mailen, vagy távbeszélőn történhet.

Az ügyvezető a kérelmet 8 munkanapon belül köteles teljesíteni.

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekintést nyerhet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is.

13.6.4. Vezeti a határozatok könyvét melyből a döntések tartama, időpontja és hatálya megállapítható.

13.6.5. Az Alapító részére felvilágosítást ad a társaság ügyeiről.

### ***13.7. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetlenségi szabályok***

***13.7.1. Nem lehet a társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült [Gt. 23. § (1) bekezdés].***

***13.7.2. Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól bírói ítélettel***

*eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. (Gt. 23. § (2) bekezdés)*

*13.7.3. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt. (Gt. 23. § (3) bekezdés)*

*13.7.4. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a jogutód nélkül megszünt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. (Gt. 23. § (4) bekezdés)*

*13.7.5. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. (Gt. 23. § (5) bekezdés)*

*13.7.6. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a Gt. 104. § (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. (Gt. 23. § (6) bekezdés)*

*13.7.7. A tilalom hatálya a Gt. 23. § (4)-(6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év.*

*13.7.8. A közhasznú szervezet megszüntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,*

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,*
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,*
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,*
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (Ectv. 39. § (1) bekezdés)*

*13.7.9. Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Ectv. 39.§ (2) bekezdés)*

*13.7.10. Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével - nem szerezhetsz részesedést a gazdasági társaságával azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságával azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a társaság alapítója előzetesen, írásban hozzájárul [Gt. 25. § (1) bek.]*

*13.7.11. Az ügyvezető és annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket. [Gt. 25. § (2) bek.]*

**13.7.12. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg [Gt. 25. § (4) bekezdés].**

13.8. Megszűnik az ügyvezetői tisztség

- megbízás időtartamának lejártával
- visszahívással
- lemondással
- elhalálozással
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével

Az ügyvezető e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az új ügyvezető kijelöléséről már ezt megelőzően gondoskodott.

#### 14. Könyvvizsgáló

Az alapító a könyvvizsgálói teendőket ellátására 2011. február 16-tól, 2014. október 31. napjáig terjedő időtartamra kijelöli:

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.  
A személyében felelős könyvvizsgáló:  
Varga Eszter okleveles könyvvizsgáló  
Szig.szám: 984350 CA  
Könyvvizsgálói ig. száma: 005050  
1037 Budapest Jutas út 54. sz. alatti lakos.

A Könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyvezetését ellenőrizni, az ügyvezető által előterjesztett mérleget és vagyonkimutatást megvizsgálni, vizsgálatának eredményét az alapítóval ismertetni.

A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, az ügyvezetőtől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja, jelen van a Felügyelő Bizottság ülésein.

A Könyvvizsgáló a társaság Alapítója elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. enélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.

A könyvvizsgáló jogaira kötelezettségeire és feladataira a GT és a könyvvizsgálatra vonatkozó külön jogszabályok az irányadóak.

***Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottság tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.***

## 15. Felügyelő Bizottság

15.1. A társaságnál a Felügyelő Bizottság működése kötelező.

A Felügyelő Bizottság három tagját az Alapító jelöli ki, 2011. február 16-tól 2014. október 31-ig terjedő időszakra.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül az Alapító választja meg annak elnökét és a Bizottság maga határozza meg ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.

15.2 A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- A 12. pont szerinti megbeszélést összehívja, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezető, vagy más tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, a Társasági Szerződésbe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit.
- Köteles megvizsgálni az Alapító döntéseinek napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- Írásbeli jelentést készít a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóról az Alapítónak,
- Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyoneleltár-tervezeteket.
- Jelentést kérhet az ügyvezetőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja ill. betekinthes a Társaság könyveibe és irataiba.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és annak döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;

b) az ügyvezető felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - nem kerül sor a 12. pont szerinti megbeszélésre, úgy erre a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult.

Haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv (Alapító) a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

## 15.3 A Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapító, annak tagja, illetve munkavállalója nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Tanácskozási joggal részt vesznek az Alapító 12. pontban meghatározott megbeszélésein.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Alapító a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles határozatot hozni.

Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul kezdeményezni a taggyűlés összehívását.

## 15.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

- *Az alapító tagja, illetve az ügyvezető*
- a Társasággal e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
- a Társaság cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, ill.
- a felsoroltak hozzátartozója.

***A Felügyelő Bizottság tagjaira a jelen alapító okirat 13.7.1-13.7.8. pontjaiba foglalt összeférhetetlenségi rendelkezéseket is értelemszerűen alkalmazni kell.***

15.5. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

<u>XY</u>	an.:
elnök	lakik:
Jónász Edit	an.: Barna Matild Ida
tag	lakik: 1157 Budapest Erdőkerülő u. 13. IX/27.
Molnár Ottó	an.: Szilágyi Erzsébet
tag	lakik: 1151 Budapest Kossuth u. 51. IV/7.



## 16. Egyéb összeférhetetlenségi rendelkezések

Az Alapító vezető szervének határozathozatalában – a közhasznú társaságot érintő döntéshozatal során – nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont ) élettársa – a továbbiakban együtt: hozzátartozó – a határozat alapján:

- kötelezettség, vagy más felelősség alól mentesül, vagy
  - bármely más előnyben részesül, illetve megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt.
- Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve cél szerinti juttatás.

## 17. A társaság megszűnése

Megszűnik a társaság, ha

- az Alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnését
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja és törli a cégjegyzékből,
- a cégbíróság hivatalból elrendeli a törlését
- a bíróság a társaság felszámolását rendeli el, a felszámolási eljárás felszámolást eredményező befejezésével
- a vonatkozó jogszabály az egyes társasági formákra vonatkozóan rendel speciális megszűnési szabályt s ez a feltétel bekövetkezik

18. A Társaság vagyonának felosztására (kiadására) csak a Társaság törlését követően kerülhet sor.

A hitelezők után fennmaradó vagyonrészből csak a törzsbetét alapításkori értéke illeti meg a Társaság Alapítóját, az ezen felül maradó un. maradvány vagyont közhasznú célra – a Társaság jelen Alapító Okiratban megfogalmazott céljaira – kell fordítani, más e célú közhasznú, nonprofit szervezetnek történő vagyonátadással.

## 19. Átmeneti és vegyes rendelkezések:

19.1. Ahol a Gt. vagy a jelen Alapító Okirat úgy jelöl meg követendő magatartást, hogy az másképpen nem teljesíthető, úgy ezen magatartást csak az előírásnak megfelelően lehet joghatályosan teljesíteni.

Ha a Gt. vagy a jelen Alapító Okirat úgy jelöl meg magatartást, hogy választási lehetőséget enged, úgy a magatartást választás szerint, de úgy kell teljesíteni, hogy az a Társaság érdekeivel mindenkor összhangban álljon.

19.2. A törvényben előírt jognyilatkozatokat és határozatokat írásban vagy más bizonyítható módon kell a címzett tudomására hozni, a döntést követően 15 napon belül. Ha a Gt. valamely nyilatkozat megtételére vagy cselekmény elvégzésére határidőt nem állapít meg, úgy azt haladéktalanul meg kell tenni ill. a címzett tudomására kell hozni.

Ha az iratot postán küldték el azt a tértivevényen feltüntetett időpontban, ajánlott küldemény esetén pedig – ellenkező bizonyítási – az ötödik munkanapon belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

19.3. A szerződő felek rögzítik hogy a Társaság politikai tevékenységet nem folytat (azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, továbbá országgyűlési képviselői és önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat), szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

19.4. A Társaság legalább évente egyszer – az Önkormányzat **ÉLETKÉPEK** című lapja útján – tájékoztatja a nyilvánosságot döntéseiről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, közhasznúsági jelentésének lényegéről, tevékenységének, **beszámolójának** és gazdálkodásának legfontosabb adatairól. (Ectv. 37. § (3) d)

19.5. A taggyűlés úgy rendelkezik, hogy a jelen alapítói okiratban részletesen nem szabályozott kérdéseinek tekintetében a törvény részletes rendelkezéseit teszi a jelen alapító okirat tartalmává.

Budapest, 2013. január 9. napján

**Igazoló záradék:**

***Alulírott Dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd igazolom, hogy az általam ellenjegyzett alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapító okirat hatályosítására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek átvezetése miatt került sor. A változásokat vastag dőlt betűvel jeleztem. Az egységes szerkezetű alapító okirat készült:***

Budapesten, 2013. január 9. napján

***Dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd  
1054. Budapest, Szemere u.21.***