

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Ülés száma: 1146-11/2015.
Iktatószám: 1147-2/2015.
Ülés időpontja: 2015. január 8.

Polgármesteri Hivatal
2015 JAN 07.
Átvette: <i>R</i>

ELŐTERJESZTÉS

a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megválasztásáról és Alapító Okirata módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló **RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságnál** a Képviselő-testület által korábban megválasztott Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2014. október 31-ig szólt.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A gazdasági társaság hatályos Alapító Okiratának 4.7. e) alpontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása.

A fenti rendelkezések tekintettel javaslatot teszek a személyekre vonatkozóan. Az érintettek Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja alapján beszerzett nyilatkozatait utóbb csatolom.

A 2014. március 15-vel hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv már magában foglalja a gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek részben eltérnek a korábbi, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseitől.

Az eltérésekből adódó változásokat – legkésőbb 2016. március 15-ig – át kell vezetni a társaságok alapító okiratain.

Ezt a feladatot azzal lehet teljesíteni, ha az Alapító módosítja az Alapító Okiratot.

Tekintettel arra, hogy a RUP-15 Kft-t érintően a Felügyelő Bizottság tagjairól a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia, kezdeményezem, hogy a jogszabályváltozásból következő módosításokról, az egységes szerkezetű, és az új Ptk-nak megfelelő Alapító Okiratról is most hozzon döntést. Ezzel egyidejűleg dönteni kell a társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködtetéséről is.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat-tervezetet jelen előterjesztés mellékleteként csatolom. A tervezet szövegében az új rendelkezéseket *dőlt betű* jelzi.

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

B u d a p e s t, 2015. január „ „

Hajdu László
polgármester

Melléklet: Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat-tervezet

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Bizottságok: ESzB JÜB KÉB KKB PTB VKB
X X X

Jegyzői láttamozás: 2015. január „ „

Aláírás:.....

Meghívandó: Oláh Béla, a RUP-15 Kft. ügyvezető igazgatója
Halász Zoltán Ádám
Hajduné Nagy Enikő
Stilling Ferenc Tamás jelöltek

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Halász Zoltán Ádámot a megválasztása elfogadásának az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává megválasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8. (döntésre)
2. Hajduné Nagy Enikőt a megválasztása elfogadásának az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává megválasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8.(döntésre)
3. Stilling Ferenc Tamást a megválasztása elfogadásának az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává megválasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8.(döntésre)
4. a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 100.000.- Ft-ban, azaz százezer forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8. (döntésre)
5. a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus címe és elérhetősége: rup15@rup15.hu
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8. (döntésre)

6. a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló módon továbbműködteti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8. (döntésre)
7. a a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő, a Felügyelő Bizottság megválasztásával összefüggő, valamint az elektronikus cím és elérhetőség bevezetéséből eredő változásokat tartalmazóan is, az egységes szerkezetbe foglalt és a jelen előterjesztés mellékletét képező Alapító Okiratát elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8. (döntésre)
8. a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjai által megválasztásra kerülő elnök tiszteletdíját havi bruttó 130.000.-Ft-ban, azaz százharmincezer forintban állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 8.(döntésre)
9. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Képviselő-testület által elfogadott változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 6.

Az 1-4., 8 határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 5-7., 9. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogsabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés 7. pontja, 42.§ 2. pontja, 50.§-a, 107.§ -a, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés k) pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§ (1) (2) bekezdése,]

RUP-15
Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata
- változásokkal egységes szerkezetben -

*Amely készült a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján.
A változások döntött betűvel kerültek feltüntetésre.*

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

- 1.1. Teljes cégneve: RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Rövidített cégneve: RUP-15 Kft.
- 1.3. Székhelye: 1153 Budapest, Eötvös utca 1.
- 1.4. A Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: rup15@rup15.hu

2. A társaság Alapítója

Név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u.1-3.
Adószáma: 15735784-2-42
Nyilvántartási száma: 735782
Képviselőre jogosult neve: Hajdu László polgármester

3. A társaság tevékenységi körei:

- 3.1. Az önkormányzattól átvállalt feladat: városfejlesztés.

A társaság alapítására az alapító önkormányzat által kötelezően és önként vállalt, a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló feladatainak hosszú távú elvégzése érdekében került sor. A társaság megalapítása azt célozza, hogy az önkormányzati Alapító létrehozza az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezetét (akcióterületi projektmenedzsment szervezetet), amely Budapest Főváros XV. kerületének városfejlesztő társaságaként ellátja a kerületfejlesztési feladatokat, lebonyolítói, fenntartói feladatokat az Alapító városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása érdekében, a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. Az Alapító önkormányzat a rendeletével – város-rehabilitációs akcióterületek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtására és fenntartására – kijelölt társasággal megbízási szerződést köt a város-rehabilitációs akció teljes körű megvalósítására és fenntartására.

- 3.2. A társaság TEÁOR' 08 besorolás szerinti **főtevékenysége:**

74.90'08M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

4. A társaság törzstőkéje és az egyedüli tag (Alapító) törzsbetétje

- 4.1. A társaság törzstőkéje és egyben az Alapító törzsbetétje: **5.200.000,- (azaz ötmillió-kétszáz ezer) forint**, amely teljes egészében készpénzből áll.
- 4.2. Az alapító kijelenti, hogy a fenti pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

- 4.3. Az alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra, mellékszolgáltatásra, pótbefizetésre nem köteles.
- 4.4. *Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik.*
- 4.5. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
- 4.6. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 4.7. *Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.*

5. Az Alapítói döntéshozatal

- 5.1. *A társaságnál – annak egyszemélyes jellegére tekintettel – taggyűlés nem működik, így a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag, írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Önkormányzat, mint alapító hatáskörét és jogköreit a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet (képviselő-testület vagy bizottság), illetve a polgármester gyakorolja.*
- 5.2. A döntésről a tag a társaság ügyvezetőjét Alapítói ülés keretében köteles értesíteni oly módon, hogy a döntést tartalmazó jegyzőkönyv hiteles kivonatát, vagy a döntést tartalmazó egyéb okiratot annak írásba foglalásától számított 15 napon belül küldi meg a társaság és a döntéssel érintett más személyek részére olyan időben, hogy az 30 napon belül benyújtható legyen a Cégbíróságnak.
- 5.3. Az egyedüli tag - a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Az egyedüli tag az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság véleményét írásban köteles megkérni, egyúttal megküldve a vélemény kialakításához szükséges dokumentumokat (pl. előterjesztés, határozati javaslatok).
- 5.4. Az ügyvezető véleményezési jogát önállóan, írásban gyakorolja. A felügyelőbizottság tagjai véleményezési jogukat rendes vagy rendkívüli felügyelőbizottsági ülés keretében, illetve a jelen alapító okiratban rögzítettek szerint - ülés keretein kívül - gyakorolják.
- 5.5. Halaszthatatlan döntés esetében az egyedüli tag (a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv képviselőjében eljáró személy) véleményt rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is jogosult beszerezni, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is az egyedüli tag (a döntést hozó szerv) rendelkezésére bocsátani.
- 5.6. Az írásos vélemény vagy a véleményezési jog gyakorlása érdekében megtartott ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli tag, írásba foglalt határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ha az írásba foglalt döntés például üzleti titkot tartalmaz, a határozat, illetve a jegyzőkönyv kivonatát kell csatolni.
- 5.7. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 - a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
 - b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
 - c) üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
 - d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása, az ügyvezető részére a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvény megadása, döntés cégvezető

- kinevezéséről,
- e) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
 - f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása azzal, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak,
 - g) *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) illetve élettársával köt,*
 - h) *az ügyvezetővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társaság könyvvizsgálójával szembeni kártérítési igény érvényesítése,*
 - i) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
 - j) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
 - k) az alapító okirat módosítása,
 - l) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
 - m) más társaság alapítása, megszüntetése és abban való részesedés mértékének megváltoztatása,
 - n) értékhatártól függetlenül hitelfelvételt tartalmazó ügylet jóváhagyása,
 - o) az üzleti terv és a beruházási program jóváhagyása,
 - p) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjainak juttatásaira (díjazás, munkabér, végkielégítés, egyéb juttatások) vonatkozó Vezetői javadalmazási Szabályzat jóváhagyása,
 - q) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító hatáskörébe utal.
- 5.8. Az alapító köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása.

6. Az ügyvezető

- 6.1. A társaság ügyvezetője:

Oláh Béla

Lakcíme: 2100 Gödöllő, Március 15. utca 7.

Anyja neve: Jónás Julianna

Születési helye és ideje: Kisvárd, 1963. augusztus 24.

- 6.2. Az ügyvezetői megbízatás **határozatlan időre** szól és az alapító által bármikor, *indoklás nélkül* visszahívható.
- 6.3. *Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.*
- 6.4. *Nem lehet vezető tisztségviselő az:*
- akit *bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,*
 - akit *e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,*
 - akit *valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,*
 - az *eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.*

- 6.5. *A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.*
- 6.6. *Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.*
- 6.7. *A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.*
- 6.8. *Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője, a társaság alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.*
- 6.9. *Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.*
- 6.10. *Az ügyvezető az alapító, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló kérésére köteles a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és részükre a társaság iratiba és nyilvánántartásaiba betekintést biztosítani.*
- 6.11. *A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenységét a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben. Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.*
- 6.12. *Az ügyvezető feladata különösen:*
- a.) *jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére,*
 - b.) *köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni,*
 - c.) *gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítéséről és bejelentési kötelezettség teljesítéséről,*
 - d.) *köteles a cégbíróságnak bejelenteni az alapító okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzendő jogokat, tényeket, adatokat és ezek változásait,*
 - e.) *köteles a társaság tagjegyzékét vezetni,*
 - f.) *javaslatot tesz az alapítói ülés napirendjének tervezetéhez,*
 - g.) *előkészíti és előterjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót*
 - h.) *vezeti a határozatok könyvét,*
 - i.) *intézkedik az alapítói ülés által hozott határozatok végrehajtásáról,*
 - j.) *gondoskodik a gazdálkodás és működés feltételeiről,*
 - k.) *gondoskodik a társasági vagyon kezeléséről, védelméről.*
- 6.13. *Az ügyvezető megbízatásáról a társasághoz címzett vagy az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.*

7. Cégjegyzés és képviselet

- 7.1. *A társaságot az ügyvezető és kinevezése esetén a cégvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető és a cégvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.*

- 7.2. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviseleti jogkörrel ruházhatja fel. Az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók cégjegyzéséhez két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló együttes aláírására van szükség.
- 7.3. A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.
- 7.4. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

8. A felügyelőbizottság

- 8.1. A társaságnál három főből álló felügyelőbizottság működik, melynek létrehozása kötelező.
- 8.2. A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Megbízatása határozott időre: **20.....** napjáig szól.

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Megbízatása határozott időre: **20.....** napjáig szól.

Név:
Lakcím:
Anyja neve:
Megbízatása határozott időre: **20.....** napjáig szól.

- 8.3. A felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatók, és az alapító által bármikor visszahívhatók.
- 8.4. A **felügyelőbizottság tagja** az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.
- 8.5. A felügyelő bizottság tagjává megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről írásban értesíteni azokat a társaságokat, ahol már felügyelőbizottsági tag.
- 8.6. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.
- 8.5. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
- 8.6. A **felügyelő bizottság feladata**, az alapító részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából.

- 8.7. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az alapító döntését igénylő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról *a felügyelőbizottság álláspontjáról készült írásbeli jelentését az alapító részére meg kell küldenie.*
- 8.8. *A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítást a kérelem megérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül - az ügyvezetőn keresztül - kell a bizottság elnöke részére nyújtani.*
- 8.9. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba *ütközik, illetve ellentétes a társaság alapítójának határozataival* vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, haladéktalanul *köteles erről - írásban - értesíteni a társaság alapítóját.*
- 8.10. **A felügyelőbizottság testületként működik.** A tagjai sorából elnököt, szükség esetén elnökhelyettest választ.
- 8.11. *Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.*
- 8.12. Határozatképes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 8.13. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá. A felügyelőbizottság tagjai az ügyrendben meghatározott szabályok betartásával jogosultak személyes jelenlét helyett a bizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével részt venni.
- 8.14. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapítót - írásban - értesíteni. A pótválasztással megválasztott tag megbízása a többi felügyelőbizottsági tagéval azonos időpontban szűnik meg.
- 8.15. **A felügyelőbizottság üléseit** az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 8.16. A testület összehívása oly módon történik, hogy az arra jogosult(ak) az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább nyolc nappal írásban értesítik a felügyelőbizottság tagjait és a meghívottakat az ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről, megküldve egyúttal esetleges írásos előterjesztéseket is. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülre is összehívható telefax, e-mail vagy telefon útján.
- 8.17. Rendkívüli esetnek kell tekinteni azt is, ha a felügyelőbizottsági ülés összehívása azért válik szükségessé, mert a társaság alapítója a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően írásban kezdeményezi a felügyelőbizottsági tagok véleményének megismerését és a vélemény megküldésére nyitva álló határidő nem teszi lehetővé a rendes ülés megtartását, illetőleg azt, hogy a véleményezésre a rendes ülés keretében kerüljön sor. Ilyen esetben az ülés napirendjéről - az ülés összehívásával egyidejűleg - elektronikus úton (e-mail, telefax) a felügyelőbizottság tagjait tájékoztatni kell, a rendelkezésre bocsátott írásos anyagot legkésőbb az ülés megkezdése időpontjában rendelkezésre kell bocsátani.

- 8.18. Amennyiben ülésen - akár rendes, akár rendkívüli ülés keretében - történik a véleményezési jog gyakorlása, a felügyelőbizottság véleményezési jogát határozati formában gyakorolja. Az elfogadott határozattól eltérő állásfoglalást és különvéleményt, az ülésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.
- 8.19. Amennyiben a véleményezési jog gyakorlása céljából összehívott felügyelőbizottsági ülés nem volt határozatképes, úgy a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok véleményét határozathozatal nélkül is szükséges a határozatképtelen ülésről felvett jegyzőkönyvbe rögzíteni, a távollévóktól pedig rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) útján kell a véleményt beszerezni, azzal, hogy az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is - az ügyvezető útján - az alapító rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a távollévő felügyelőbizottsági tag véleménye a rendelkezésre álló idő alatt rövid úton sem szerezhető be, a felügyelőbizottság elnöke erről feljegyzésben tájékoztatja a döntést hozó szervet.
- 8.20. Amennyiben halaszthatatlan döntés esetében az alapító a felügyelőbizottsági tag véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) közvetlenül szerzi be, a felügyelőbizottság tagjai egyedileg jogosultak és kötelesek a jelen alapító okirat szerint véleményezési jogukat gyakorolni. Ha a halaszthatatlan döntés előtt rendelkezésre álló idő alatt a felügyelőbizottsági tag véleményalkotás céljából nem érhető el, illetve véleménye nem szerezhető be (pl. külföldi távollét vagy betegség miatt), a megkeresés eredménytelenségéről szóló feljegyzést alapító határozatához kell csatolni.
- 8.21. A véleményezési jog gyakorlása érdekében megtartott ülésről készült jegyzőkönyvnek vagy annak kivonatának, illetve írásos véleménynek, valamint a véleménykérés eredménytelenségéről szóló feljegyzésnek az alapító határozatával együtt történő cégbírói letétbe helyezéséről a felügyelőbizottság az ügyvezető útján intézkedik.
- 8.22. *A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.*

9. A könyvvizsgáló

- 9.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: **BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-716408
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:
Név: Dr. Balla István
Lakcím: 1038 Budapest, Ezüstkő utca 8.
Anyja neve: Benedek Veronika
Engedély száma: 005969
M megbízatása határozott időre: **2015. május 31.** napjáig szól.

- 9.2. *A könyvvizsgálót a társaság alapítója választja, az ügyvezetőnek, a felügyelő bizottság egyetértésével tett javaslata alapján. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – az alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés köti meg a megválasztást követő 30 napon belül. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az alapító köteles új könyvvizsgálót választani.*
- 9.3. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó határozat meghozatalától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó határozat meghozataláig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották.

- 9.4. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálót személyében végzi. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.
- 9.5. A **könyvvizsgáló feladata**, hogy a könyvvizsgálót szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
- 9.6. A könyvvizsgálót a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
- 9.7. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
- 9.8. A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.9. Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
- 9.10. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

10. A társasági vagyon védelme, az eredmény felosztása

- 10.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.
- 10.2. A társaság saját tőkéjéből az egyedüli tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését.
- 10.3. Az alapítót a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és felosztani rendelt osztalék illeti meg. Az alapító az osztalék fizetéséről az ügyvezető, felügyelő bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

- 10.4. Két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat az alapító, ha
- *közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;*
 - *a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és*
 - *a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.*
- 10.5. *Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, az ügyvezető javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.*
- 10.6. *Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tag köteles visszafizetni.*
- 10.7. A jelen alapító okirat lehetőséget ad arra, hogy a tagot megillető osztalék a tag által meghatározottak szerint nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre.

11. Záró rendelkezések

A jelen egységes szerkezetű alapító okirat hatályosítására az alapítónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről szóló ... számú határozata, a felügyelő bizottság tagjainak módosításáról szóló ... számú határozata, valamint a társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége módosításáról szóló ... számú határozata, miatt került sor.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2015. január ____

*Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Képviseli: Hajdu László polgármester
(Alapító)*

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2015. január ____ napján:

*dr. Miklóssy Krisztián
(ügyvéd)*