

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER**

Ülés száma: 153-18/2014.  
Iktatószám: 1154-35/2014.  
Ülés időpontja: 2014. december 17.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság Felügyelő Bizottsága megválasztásáról, az Ügyvezető megbízatásának  
meghosszabbításáról, törzstőkéjének emeléséről, valamint Alapító Okirata  
módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 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 társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottság – ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest.

A gazdasági társaság hatályos Alapító Okiratának 12. pontja szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak és – a 15.1 pont szerint - elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása.

A fenti rendelkezésekre tekintettel javaslatot teszek a felügyelőbizottsági tagok és az elnök személyére. Az érintettek Möt. 46.§ (2) b) pontja alapján beszerzett nyilatkozatait utóbb csatolom.

A Képviselő-testület a 716/2014.(IX.17.) ök. számú határozatával döntött arról, hogy az ügyvezető megbízását 2015. január 1-től 2019. december 31-ig meghosszabbítja. (1. melléklet)

A döntés jelentős idővel a megbízás lejárt (2014. december 31.) előtt született, így a bejegyztetéssel kapcsolatos cégbírósági eljárásra ezidáig nem került sor.

Az ügyvezető megbízatása 5 évre szólhat, emiatt a hivatkozott határozatot módosítani kell oly módon, hogy a megbízatás 2019. december 15-ig tart.

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.

A Ptk 3:161.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gazdasági társaság törzstőkéje nem lehet kevesebb, mint három millió forint. Tekintettel arra, hogy a XV. Média Kft. törzstőkéje jelenleg egymillió-kétszázezer forint, annak kiegészítéséről - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 13.§ (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően az Alapítónak gondoskodnia kell.

Tekintettel arra, hogy a XV. Média Nonprofit Kft-t érintően a Felügyelő Bizottság tagjairól a, az ügyvezető megbízatása idejének a módosításáról, valamint a tőzsrőke emeléséről Képviselő-testületnek döntést kell hoznia, a Cégbíróság által kialakított gyakorlattal is összhangban álló, ha a jogszabályváltozásból következő módosításokról, az egységes szerkezetű, és az új Ptk-nak megfelelő Alapító Okiratról is most hoz döntést. Ezzel egyidejűleg dönteni kell a társaságnak az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködtetéséről is.

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat-tervezetet jelen előterjesztés 2. 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, 2014. december 17.

Hajdu László  
polgármester

**Mellékletek:** 1. 716/2014.(IX.17.) ök. számú határozat  
2. Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat-tervezet

**Témafelelős:** Polgármesteri Kabinet

**Bizottságok**

**Jegyzői láttamozás:** 2014. december „17.”

Aláírás:.....

**Meghívandó:** Sass Csaba, a XV. Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

**Határozati javaslatok:**

**A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1. a 716/2014.(IX.17.) ök. számú határozatát úgy módosítja, hogy Sass Csabának, a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának a megbízatása 2019. december 15-ig tart  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17. (döntésre)
2. Molnár Ottót a megválasztása elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává, egyben elnökévé megválasztja.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17. (döntésre)
3. Jónász Editet a megválasztása elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává megválasztja.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17.(döntésre)
4. Pósa Andrást a megválasztása elfogadásának az összeférhetlenségre is kiterjedő nyilatkozata megtételének napjától 2019. október 31-ig terjedő időre a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává megválasztja.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17.(döntésre)
5. a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 80.000.-Ft-ban, azaz nyolcvanezer forintban, az elnök tiszteletdíját havi bruttó 100.000.-Ft-ban, azaz százezer forintban állapítja meg.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17.(döntésre)
6. a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 1.800.000,- azaz Egymillió-nyolcszázezer forinttal, 3.000.000,- azaz Hárommillió forintra megemeli. A tőkeemelést a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel teljesíti a költségvetés általános tartaléka terhére  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17. (döntésre)  
2015. március 15. (befizetésre)
7. a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló módon továbbműködteti  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. december 17. (döntésre)
8. XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: [info@xvmedia.hu](mailto:info@xvmedia.hu)

9. a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő, a Felügyelő Bizottság megválasztásával, az ügyvezető megbízatásának meghosszabbításával, a társaság törzstőkéjének megemelésével, valamint az elektronikus címmel és elérhetőséggel összefüggő változásokat tartalmazóan is, az egységes szerkezetbe foglalt és a jelen előterjesztés 2. mellékletét képező Alapító Okiratot elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. december 17. (döntésre)

10. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a változásoknak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. január 15.

**Az 1-7. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 8-10. 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 34.§ (2) bekezdése és 141.§ (2) bekezdés k) pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161.§ (4) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§ (1) (2) bekezdése és 13.§ (1)-(2) bekezdése ]

16.

**716/2014. (IX.17.) ök. számú határozat**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy Sass Csabának, a XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a megbízását 2015. január 1-től 2019. december 31-ig, határozott időtartamra meghosszabbítja.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2014. szeptember 17.

*(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja, 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) és (2) bekezdése, a 2006. évi IV. törvény 21. § (1) és (3) bekezdése, 22. § (2) bekezdés a) pontja, 24. § (1) és (2) bekezdése, 141. § (2) bekezdés j) pontja, 168. § (1) bekezdése)*

(Szavazati arány: 11 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 7 tartózkodás)

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

- változásokkal egységes szerkezetben -

*Amely készült a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)  
rendelkezései alapján.*

*A változások döntött betűvel kerültek feltüntetésre.*

**1. A társaság cégneve, székhelye**

- 1.1. A társaság cégneve: XV. Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
- 1.2. Rövidített elnevezése: XV. Média Nonprofit Kft.
- 1.3. Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
- 1.4. Elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: [info@xvmedia.hu](mailto:info@xvmedia.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

*A társaság 100%-ban az alapító önkormányzat tulajdonában áll.*

**3. A társaság jogállása**

- 3.1. A társaság közhasznú jogállása:

A társaság alapítására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján került sor, rá a 2014. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezései az irányadóak. A társaság a tevékenységét a Mötv. 13. és 15. §-ban 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 képviselői demokrácia hagyományainak ápolása,
- a részvételi demokrácia eszközeinek elterjesztése.

3.2. A társaság a *Civil tv.* 2. § 19-20. pontjai szerint közhasznú jogállású.

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

3.4. A társaság határozatlan időre jön létre.

#### **4. A társaság tevékenységei**

4.1. A társaság TEÁOR'08 szerinti közhasznú **főtevékenysége:**

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

4.2. A társaság (cél szerinti közhasznú) **egyéb tevékenységei:**

53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység  
 58.11 Könyvkiadás  
 58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
 58.13 Napilapkiadás  
 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 58.19 Egyéb kiadói tevékenység  
 59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás  
 59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  
 59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése  
 59.14 Filmvetítés  
 59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása  
 60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása  
 61.10 Vezetékes távközlés  
 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
 63.12 Világháló-portál szolgáltatás  
 70.21 PR, kommunikáció  
 73.12 Médiareklám  
 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás  
 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 85.59 M.n.s. egyéb oktatás

4.3. A társaság nem közhasznú **egyéb tevékenységei:**

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)  
 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység  
 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
 18.20 Egyéb sokszorosítás  
 58.29 Egyéb szoftverkiadás  
 61.20 Vezeték nélküli távközlés



61.30	Műholdas távközlés
74.20	Fényképészet
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

### **5. A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó további feltételek**

- 5.1. A társaság nem zárja ki, hogy alapítóján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
- 5.2. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet kizárólag a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat, mely nem veszélyeztetheti a közhasznú és a létesítő okiratban meghatározott alapcéljait.
- 5.3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
- 5.4. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 5.5. *Civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.*
- 5.6. Ha a társaság befektetési tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot készít, melyet az alapító fogad el a *felügyelő bizottság jóváhagyásával*.
- 5.7. 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. (*Civil tv. 42. § (2) bekezdés*)
- 5.8. 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 [www.xvmedia.hu](http://www.xvmedia.hu) elnevezésű honlapján tesz közzé.

### **6. A társaság törzstőkéje, az egyedüli tag törzsbetétje és az üzletrész**

- 6.1. A társaság törzstőkéje és egyben az alapító törzsbetétje: **3.000.000,- (azaz hárommillió forint)**, amely teljes egészében készpénzből áll.
- 6.2. *Az alapító kijelenti, hogy a fenti pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 1.200.000,- (azaz egymillió-kétszázézer) forintot korábban a társaság rendelkezésére bocsátott.*
- 6.3. *Az alapító a fennmaradó 1.800.000,- (azaz egymillió-nyolcszázézer) forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be legkésőbb 2015. március 15. napjáig.*
- 6.4. *Az alapító egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra, mellékszolgáltatásra, pótbefizetésre nem köteles.*



- 6.5. *Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik.*
- 6.6. *A törzsbetétet a társaság fennállása alatt az alapító nem követelheti vissza.*
- 6.7. *A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.*
- 6.8. *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.*
- 6.9. *Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.*
- 6.10. *Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.*

## **7. Az alapítói döntéshozatal**

- 7.1. *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 képviselőjeként a polgármester gyakorolja.*
- 7.2. *Az alapító kizárólagos hatáskörei:*
- a) *a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása az Möt. és az alapítói önkormányzat belső szabályozásának (rendeletei, határozatai) megfelelően, erről a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat;*
  - b) *a közhasznúsági jelentés elfogadása;*
  - c) *az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;*
  - d) *a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjainak juttatásaira (díjazás, munkabér, végkielégítés, egyéb juttatások) vonatkozó vezetői javadalmazási szabályzat jóváhagyása,*
  - e) *a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása azzal, hogy a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak,*
  - f) *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) 1.] köt;*
  - g) *a tag, az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;*
  - h) *a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;*
  - i) *az alapító okirat módosítása;*
  - j) *olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről (ezek a szerződések nyilvánosak, bármely érintett személynek tartalmukat illetően betekintési joga van);*
  - k) *az éves üzleti terv megállapítása és elfogadása;*
  - l) *mindazon ügyek, amelyeket törvény, az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.*

- 7.3. *A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) 1.], élettársa a határozat alapján*  
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötenő jogügyletben egyébként érdekelt.  
*Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.*
- 7.4. *Az alapítónak évente legalább egy alkalommal alapítói ülést kell tartania a társaság székhelyén, egyrészt a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, másrészt az önkormányzat éves költségvetési rendelete előkészítésével összefüggésben a társadalmi közös szükséglet kielégítésére szolgáló (közhasznú/közszolgáltatási) szerződés adott üzleti évre vonatkozó feladatainak részletes meghatározása, ütemezése és keretszámai tárgyában. Az alapító alapítói ülést tarthat az ügyvezető és a felügyelőbizottság előzetes véleményezési jogának gyakorlása érdekében is. Az alapító a döntéseit a Mőtv. és az alapítói önkormányzat belső szabályozásának (rendeleteinek, határozatainak) megfelelően hozza meg.*
- 7.5. *A felügyelőbizottság tagjait és a könyvvizsgálót az alapítói ülésre, a napirend közlésével kell meghívni. A meghívókat az alapítóval történő egyeztetést követően az ügyvezető küldi el az ülés napját megelőző legalább 8 nappal. Az ügyvezető, felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt, az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagjai azonban véleményezési joguk gyakorlására is jogosultak. Az ülésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a döntéstervezetekre adott véleményeket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat. Az ülésen készült jegyzőkönyvet az alapító (képviselője) és az ügyvezető írja alá.*
- 7.6. *Az alapító valamennyi döntését írásban rögzíteni kell, az ügyvezető pedig az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. A határozatok könyvében a felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani.*
- 7.7. *Az alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében az alapító ülés összehívását kezdeményezi vagy írásban szerzi be a véleményeket. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.*
- 7.8. *A jogszabály által rögzített véleményezési jog (7.7.) gyakorlásának elsődleges módja az, hogy az alapító az ügyvezető, valamint a felügyelőbizottság elnöke részére az alapítói döntések (határozatok) előzetes tervezetét (előterjesztéseket) megküldi azzal, hogy alapítói ülést kíván tartani és az ülésről a meghívókat az ügyvezető köteles kiküldeni. A meghívónak az ülés napirendjét, valamint azt a felhívást is tartalmazni kell, hogy amennyiben a véleményezési jogra jogosult az ülésen nem kíván, vagy nem tud részt venni, véleményét írásban, legkésőbb az ülés napjáig küldje meg. A megküldés napja és az ülés között - halaszthatatlan döntés esetét kivéve - legalább 8 napnak kell eltelnie. Sem az ügyvezetésére jogosult személyt, sem a felügyelőbizottság elnökét és tagjait meghatalmazott személy nem képviselheti.*
- 7.9. *Az alapító ilyen irányú kérése esetében a döntések (határozatok) előzetes tervezetének ismeretében az ügyvezető véleményezési jogát önállóan, írásban is gyakorolhatja.*

- 7.10. Az alapító ilyen irányú kérése esetében a felügyelőbizottság tagjai véleményezési jogukat rendes vagy rendkívüli felügyelőbizottsági ülés keretében, illetőleg azon kívül írásban is gyakorolhatják.
- 7.11. Ha a felügyelőbizottság részére a vélemény megküldésére nyitva álló határidő nem teszi lehetővé a határidő rövideje miatt rendes ülés megtartását, illetőleg azt, hogy a véleményezésre a rendes ülés keretében kerüljön sor, a rendkívüli ülés elektronikus úton (e-mail, telefon, telefax) is összehívható. A rendelkezésre bocsátott írásos anyagot legkésőbb a felügyelőbizottsági ülés megkezdése időpontjában a felügyelőbizottsági tagok részére rendelkezésre kell bocsátani.
- 7.12. 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) kell a véleményt beszerezni azzal, hogy az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is - az ügyvezető útján - a döntést hozó szerv (alapító) rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a távollévő felügyelőbizottsági tag véleménye a rendelkezésre álló idő alatt rövid úton sem szerezhető be, a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja erről feljegyzésben tájékoztatja az alapítót.
- 7.13. 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.
- 7.14. Amennyiben halaszthatatlan döntés esetében az alapító az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tag véleményét rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) közvetlenül szerzi be, az ügyvezető és 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 (például külföldi távollét vagy betegség miatt), a megkeresés eredménytelenségéről szóló feljegyzést a döntést hozó szerv (alapító) határozatához kell csatolni.
- 7.15. Az alapítói ülésekről készült alapítói határozatokat és a csatolt vagy jegyzőkönyvbe foglalt véleményeket is tartalmazó jegyzőkönyvet az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló részére is az alapítói ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
- 7.16. A jelen alapító okirat szerinti véleményezési eljárás során keletkezett írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak, azokat - a cégbíráson történő letétbe helyezésen túlmenően - a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratnak kell tekinteni. Az írásos véleményt vagy a véleményezési jog gyakorlása érdekében megtartott ülésről készült jegyzőkönyvet, illetve annak kivonatát az alapító írásba foglalt határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíráson a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ha az írásba foglalt döntés például üzleti titkot tartalmaz, a határozat, illetve a jegyzőkönyv kivonatát kell csatolni.
- 7.17. 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.
- 7.18. A társaság az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, beszámolóit, valamint az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, az igénybevétel módját, és azok mértékét az **ÉLETképek** címmel megjelenő újságban évente legalább egyszer nyilvánosságra hozza.

## 8. Az ügyvezető

### 8.1. A társaság ügyvezetője:

#### **Sass Csaba**

Lakcíme: 2145 Kerepes, Mártírok útja 70.

Anyja neve: Báthy Katalin

Születési helye és ideje: Budapest, 1966. április 5.

Az ügyvezetői megbízatása határozott időre **201....** napjáig szól.

8.2. *Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.*

8.3. *Nem lehet vezető tisztségviselő az:*

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez 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.

8.4. *A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,*

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

8.5. *A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.*

8.6. *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.*

8.7. *A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*

8.8. *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.*

8.9. *Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) 1.], élettársa a határozat alapján*

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

*Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.*

- 8.10. Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője, a társaság alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- 8.11. Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.
- 8.12. Az ügyvezető az alapító, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló kérésére köteles a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és részükre a társaság iratiba és nyilvántartásaiba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
- 8.13. 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.
- 8.14. 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.) előkészíti az alapítói üléseket,
  - g.) összeállítja az alapítói ülés napirendjének tervezetét,
  - h.) előkészíti és előterjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót, a közhasznúsági jelentést, továbbá az önkormányzat éves költségvetési rendelete előkészítésével összefüggésben a társadalmi közös szükséglet kielégítésére szolgáló (közszolgáltatási) szerződés adott üzleti évre vonatkozó feladatai meghatározását és finanszírozási rendjét,
  - i.) vezeti a határozatok könyvét,
  - j.) intézkedik az alapítói ülés által hozott határozatok végrehajtásáról,
  - k.) gondoskodik a társasági vagyon kezeléséről, védelméről, a társasági vagyon közhasznú célok szerinti felhasználásáról.
- 8.15. Az ügyvezető az alapító által bármikor, indoklás nélkül visszahívható.
- 8.16. 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.
- 8.17. 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.

- 8.18. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit képviselői jogkörrel ruházhatja fel. Az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók cégjegyzéséhez két képviselői joggal rendelkező munkavállaló együttes aláírására van szükség.
- 8.19. A cégvezető és a képviselőre jogosult munkavállaló képviselői jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.
- 8.20. 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.

## 9. A felügyelőbizottság és a közhasznú működés ellenőrzése

- 9.1. A társaságnál három főből álló felügyelőbizottság működik, melynek létrehozása kötelező.
- 9.2. 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.
- 9.3. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- 9.4. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy:  
- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,  
- aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője,  
- aki a társaság munkavállalója (kivéve a munkavállalói részvételen alapuló tagság esetét)  
- aki a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,  
- a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  
- a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -,  
- és ezen személyek közeli hozzátartozója.
- 9.5. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja továbbá az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -  
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítettte ki,  
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
- 9.6. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett társaságot illetve közhasznú szervezetet előzetesen írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más gazdasági társaságnál illetve közhasznú szervezetnél is betölt.
- 9.7. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízási megnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.
- 9.8. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetészerű működésének helyreállítása érdekében köteles az alapítót – írásban – értesíteni és a döntését kérni.
- 9.9. A **felügyelőbizottság ügyrendjét** maga állapítja meg. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A *felügyelőbizottság tagjai az ügyrendben meghatározott szabályok betartásával jogosultak személyes jelenlét helyett a bizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével részt venni.*
- 9.10. A felügyelőbizottság testületként működik. A tagjai sorából az alapító jogosult elnököt választani. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Határozatképes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 9.11. A **felügyelőbizottság feladata** ellenőrizni a társaság közhasznú működését és gazdálkodását.
- 9.12. 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.
- 9.13. 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. Az ügyvezető és a munkavállalók maximum 8 munkanapon belül kötelesek a felügyelőbizottság írásban rögzített kérdéseire választ adni, illetve az ügyvezető 3 munkanapon belül köteles biztosítani az iratokba történő betekintés lehetőségét.
- 9.14. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult ügyvezetőt és az alapítót írásban tájékoztatni, illetve az alapítói ülés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- 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 vezető szerv döntését teszi szükségessé;
  - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 9.15. Az alapítói ülést a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az alapítói ülés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.



9.16. 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.

## 10. A könyvvizsgáló

10.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: **TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.**

Székhelye: 1037 Budapest, Jutas utca 54.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Név: Varga Eszter Ágnes

Lakcím: 1037 Budapest, Jutas utca 54.

Anyja neve: Marty Edit

Engedély száma: 005050

Megbízatása határozott időre: **2015. május 31.** napjáig szól.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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 könyvvizsgálatot személyében végzi.

10.5. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy:

- aki a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
- a társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatásokat,
- és ezen személyek közeli hozzátartozója vagy élettársa.

10.6. 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.

10.7. A **könyvvizsgáló feladata**, hogy a könyvvizsgálatot 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.

10.8. 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.

- 10.9. 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.
- 10.10. 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.
- 10.11. 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.
- 10.12. A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

### **11.A társaság megszűnése**

- 11.1. Megszűnik a társaság, ha
- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
  - elhatározza jogutódlással történő megszűnését,
  - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
  - a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
  - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti vagy
  - egyéb jogszabályban meghatározott ok folytán.
- 11.2. Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagja részére csak a törzsbetéte alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó vagyont a kerületben működő - az alapító által megjelölt - közhasznú szervezet részére kell átadni. Amennyiben az alapító ilyen szervezetet nem jelölt meg, a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.
- 11.3. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

### **12. 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 társaság törzstőkéjének emeléséről szóló ... számú határozata, a felügyelő bizottság tagjainak módosításáról szóló ... számú határozata, a társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége módosításáról szóló ... számú határozata, valamint a társaság ügyvezetőjének megbízatásáról 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, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényrendeletkezései az irányadók.*

*Budapest, 2014. december \_\_\_\_*

---

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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2014. december \_\_\_\_ napján:

---

*dr. Miklóssy Krisztián  
(ügyvéd)*