

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Jóváhagyott előterjesztés

Ikt. sz.: 2147 - 212 /2017.
Az ülés száma: 2146 - 26 /2017.
Az ülés időpontja: 2017. szeptember 26.

2017 SZEPT 25.

Átvette:.....

ELŐTERJESZTÉS

**a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének ideiglenes megbízásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (1153 Budapest, Eötvös utca 1.) (a továbbiakban: RUP-15 Kft.) alapítója 2012. január 1. napjától határozatlan időre a gazdasági társaság vezető tisztségviselői feladatának ellátására egyedüli ügyvezetőként a 1082/2011. (XII. 14.) ök. számú tulajdonosi határozatával Oláh Bélát választotta meg. Oláh Béla ügyvezető megbízási szerződésének 2017. augusztus 31. napjával történő megszüntetését a Képviselő-testület 2017. szeptember 5.-i ülésnapján elfogadta.

Fenti időponttól kezdve nincs ügyvezetője a Kft-nek, ami a gazdasági társaság folyamatos munkavégzését ellehetetlenítette, nem beszélve az önkormányzati projektekről. A képviselő-testületi üléseken többször is napirenden szerepelt, de határozatképtelenség miatt nem került sor a megtárgyalásra. A zökkenőmentes működés biztosítása érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján Fővárosi Törvényszék Cégbíróságától felügyelő biztos kirendelését kértem. A Cégbíróság 2017. szeptember 19. hatállyal dr. Miklóssy Krisztiánt jelölte ki 90 napra felügyelő biztosnak.

A Ptk. 3:109. § (1) és (2) bekezdése szerint a „gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 2. pontja alapján „a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás” a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A Ptk. és az Mötv. előírásait figyelembe véve a Képviselő-testületnek kell döntenie Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága ügyvezetését érintő személyi kérdésről, illetve ezzel összefüggésben a társaság alapító okiratának módosításáról.

Az ügyvezető személyének kiválasztására pályázat kiírását határozta el a Képviselő-testület. A pályázat lebonyolításának és az új ügyvezető megválasztásának időpontjáig, de legkésőbb 2017. december 31.-ig ideiglenes ügyvezető megbízását javaslom Dr. Kiss Gyula személyében.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására.

Budapest, 2017. szeptember. 25

Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

1. Dr. Kiss Gyula önéletrajz, összeférhetlenségi nyilatkozat
2. RUP-15 Alapító Okirat

- 1) **Témafelelős:** Jegyzői Iroda
- 2) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB
- 3) **Jegyzői láttamozás:** 2017. szeptember 15. Aláírás: *Filyin Andor*

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. A RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (1153 Budapest, Eötvös utca 1.) ügyvezetői feladatainak ellátásával dr. Kiss Gyulát bízta meg 2017. október 1. napjától az ügyvezetői pályázat lebonyolításának idejére, illetve az új ügyvezető megválasztásáig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig. Az ügyvezető a vezető tisztségviselői feladatait megbízással látja el, megbízási díja havi bruttó 420.000,- Ft (azaz Négysszázhuszezer forint), saját személygépkocsi használat költségtérítése bruttó 140.000 Ft/hó. Az egyéb juttatások a Vezetői Javadalmazási Szabályzat szerint illetik meg az ügyvezetőt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 30. (ügyvezető szerződéskötésére).

2. A RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 6.1. és 6.2. pontját a következők szerint módosítja:

„6.1. A társaság ügyvezetője:

Dr. Kiss Gyula

Lakcíme: 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 21/B.

Anyja neve: Simon Olga.

Születési helye és ideje: Kisvárd, 1958. 05. 20.

6.2.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 2017. október 1. napjától 2017. december 31. napjáig szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. szeptember 26. (döntésre)

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának az elfogadott képviselő-testületi határozat szerinti módosításáról és a változásnak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál való bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. október 31. (változások átvezetésére)

Az 1. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 2. és 3. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pont; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (1) és (2) bekezdés, 3:112. § (1) bekezdés; a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 136 § (2) bekezdés; az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés;]

Képviselői Csoportnak
leadva:
2017 SZEPT 2 5.
Átvette:.....

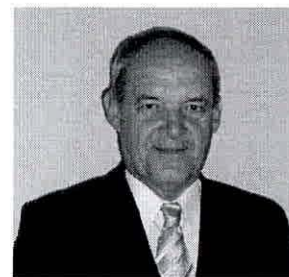
.....nyességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2017 SZEPT 2 5. hó-n

.....

Önéletrajz

(áttekintő változat)



Nevem: **Dr. Kiss Gyula**
Születésem ideje, helye: 1958. Kisvárdá
Lakcímem: 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 21/B..
Elérhetőségem: tel: 06 20 9206144; e-mail: drkgy@freemail.hu

Egyetemi végzettségeim:

1999. Szegedi József Attila Tudományegyetem	jogász
1987. Budapesti Műszaki Egyetem	gazdasági mérnök
1982. Budapesti Műszaki Egyetem	közlekedésmérnök (rendszertervező)

Munkahelyeim, munkatapasztalataim:

2012. 03. 01 – 2015. 12. 31. Palota-Holding Zrt.

feladatok: ingatlan- és vagyonkezelés

munkakör: vezérigazgató

2000 – 2011. 06. 30. Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

(2004-2009. Szekszárdi Ipari Park Kft-nél is)

feladatok: ingatlangazdálkodás, vagyonkezelés, beruházás-
szervezés

munkakör: ügyvezető igazgató

1998 – 1999. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

feladatok: közlekedés-hatósági ügyek

munkakör: hatósági ügyintéző

1994 – 1997. Gemenc Volán Zrt.

feladatok: különjáratú autóbusszos fuvarszervezés,

ingatlangazdálkodás

munkakör: vállalkozási osztályvezető

1992 – 1993. Családi vállalkozás

feladatok: konténeres szállítás, veszélyes áruk fuvarozása

munkakörök: piacszerzés, munkaszervezés, cégvezetés

1984 – 1991. Szekszárdi Városgazdálkodási Vállalat

feladatok: városüzemeltetési tevékenység szervezése, végrehajtása

munkakörök: városüzemeltetési osztályvezető,

kommunális és gépészeti főüzemvezető

1982 – 1984. KPM Közúti Igazgatóság, Szekszárd

feladatok: útépités, karbantartás, közúti csomóponttervezés,

kivitelezési munkák irányítása,

munkakörök: tervezőmérnök, üzemmérnökség vezető-helyettes

Érdeklődési köröm: megújuló energiák háztartási és ipari hasznosítása, építéstechnikai különlegességek, technikai újdonságok, utazás.

Szekszárd, 2017. szeptember 22.

Dr. Kiss Gyula

(tel.: 20/9206144; e-mail: drkgy@freemail.hu)

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:**

74.90'08 M.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-kétszázézer) 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) osztalékkelőleg 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: Kisvárdá, 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 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.*

- 6.5. *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.*
- 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 nyilvántartásaiba 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 fizetéképtelenségével 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 vagyron 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: Halász Zoltán Ádám

Lakcím: 1156 Budapest, Nyírpalota út 66. 7. em. 31.

Anyja neve: Brehlik Katalin

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31. napjáig szól.**

Név: Stilling Ferenc Tamás

Lakcím: 8649 Balatonberény, Ibolya utca 2.

Anyja neve: Domokos Mária Margit

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31. napjáig szól.**

Név: Hajduné Nagy Enikő Erzsébet

Lakcím: 1158 Budapest, Ady Endre utca 3/A.

Anyja neve: Sándor Erzsébet

Megbízatása határozott időre: **2019. október 31. 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 álláspontról 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 az 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 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 távollévőkét 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 cégbirósági 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

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.

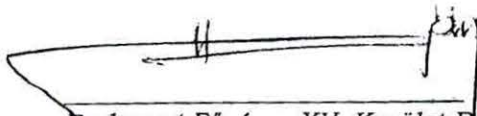
- 10.4. Két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat az alapító, ha
- *közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;*
 - *a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti 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 10/2015. (I.8) ök. számú határozata, a felügyelő bizottság tagjainak módosításáról szóló 5/2015. (I.8) ök., 6/2015. (I.8) ök. és a 7/2015. (I.8) ök. számú határozata, valamint a társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége módosításáról szóló 9/2015. (I.8) ök. 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 14.



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

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2015. január 14. napján:



Dr. Miklóssy Krisztián
(ügyvéd)