

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

ALPOLGÁRMESTER

J A V A S L A T

**a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. nevének és működési formájának
módosítására**

Készítette: **Werner Péter**
vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Egyeztetve: **Kernné dr. Kulcsár Dóra** aljegyzővel

Megtárgyalásra javasolva:

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat
Képviselő-testülete

20. 11 évi 228 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2011. 09. 29.

Az előterjesztés leadási időpontja:

2011. szeptember 21.

Testületi ülés időpontja:

2011. szeptember 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. június 30. napján megtartott rendes ülésén elfogadta az 531/2011.(VI.30.)Kt. számú határozatát, melyben a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) kiemelkedően közhasznú nonprofit társaságként történő továbbműködéséről döntött.

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2011. július 19. napján kiadott hiánypótló végzésében foglaltaknak csak a végzés kézhezvételétől számított 45 napon belül – 2011. szeptember 3. napjáig – tudott volna eleget tenni a Társaság. Mivel azonban a hiánypótlás teljesítéséhez a Társaság legfőbb szervének, azaz a Képviselő-testületnek a döntése lett volna szükséges, testületi ülés hiányában a bíróság felhívása nem volt teljesíthető. Erre tekintettel a Társaság a változásbejegyzési kérelmét visszavonta, és a jelen előterjesztésben foglalt döntések alapján kívánja azt újra benyújtani a Cégbíróság részére.

A jelen előterjesztésben foglalt alapító okirat módosítás tartalmazza mindazokat az előírásokat, amelyeket a Társaság kiemelten közhasznúvá alakításához a jogszabályok előírnak.

A jelen előterjesztésben foglaltak érdemben megfelelnek a júniusban, ugyanebben a tárgyban benyújtott javaslatoknak. Jogtechnikailag azonban szükséges a korábbi 531/2011.(VI.30.)Kt. számú határozatban foglalt egyes döntések visszavonása, értve ez alatt a 2011. augusztus 1. napjára tervezett fordulónap és a júniusi előterjesztésben szerepeltetett alapító okirat változat elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. A készítő fordulónapot nem jelöl meg, az alapító okiratot pedig a jelen előterjesztéshez mellékelt szöveg szerint javasolja elfogadni. A további döntések a jelen előterjesztésben foglaltak tekintetében is irányadók és érvényesnek tekintendők.

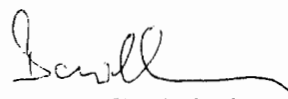
A jelen előterjesztés a fentiekén túlmenően javaslatot tartalmaz Samna Gábor úrnak a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választására. Új felügyelőbizottsági tag választására Scheuer Gyula úr bizottsági tagságáról történt lemondása miatt van szükség.

Az előterjesztés továbbá javaslatot tartalmaz a Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadására. A felügyelőbizottság által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a Társaság alapítójának a Gt. 34. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján jóvá kell hagynia. Tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság ülésére a jelen előterjesztés leadását követően kerül sor, az egységes szerkezetbe foglalt ügyrendnek az előterjesztés csak a tervezetét tartalmazza, a végleges változat helyszíni kiosztással jut el a Tisztelt Képviselőkhöz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint alapító részvényes – döntsön a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. kiemelten közhasznú nonprofit társaságként történő továbbműködéséről, cégnevének megváltoztatásáról, felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, valamint fogadja el a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. ezzel összefüggő alapító okirat módosítását és Felügyelő bizottsága.

Budapest, 2011. szeptember 19.

2011. SZEPT 22.


Borbély Lénárd

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – Egyeztetőlap
- 2. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. alapító okiratának 8. számú módosítása
- 3. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
- 4. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének tervezete
- 5. számú melléklet – Az 531/2011.(VI.30.)Kt. számú határozat kivonata
- 6. számú melléklet – Samna Gábor elfogadó nyilatkozata

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdésének rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján úgy dönt, hogy

- az 531/2011.(VI.30.)Kt. számú határozatában foglalt döntései közül visszavonja a következő rendelkezéseket:
 - o a második francia bekezdés utolsó mondata, mely szerint „A névváltozás hatályba lépésének napja: 2011. augusztus 1. napja”
 - o a hatodik francia bekezdésben foglaltak, miszerint:
„a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 8. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt szöveggel a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a módosításnak a cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjék.”
- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja Samna Gábor urat, a 2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó megbízási időszakra.
- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 8. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt szöveggel a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a módosításnak a cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjék.
- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjét a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében (a módosításokat *dőlt betűvel* jelző) egységes szerkezetbe foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. október 31.

Felelős: elfogadásért: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

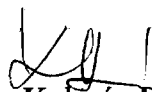
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

1. számú melléklet

Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra aljegyzővel.

...

Budapest, 2011. 09. 22



**Kernné dr. Kulcsár Dóra s.k.
aljegyző**

CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2011.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító részvényes, az egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. június 15. napján kelt, módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- 1.) Az Alapító Okirat bevezető bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a Főváros XXI. Kerületi Ingatlankezelő Vállalat, majd a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyongazdálkodó és Vagyongazdálkodó Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: Alapító) 311/2007.(IV.17.)Kt. számú határozata szerint, átalakulás útján létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 8. számú *(dőlő betűvel szedett)* módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:”

- 2.) Az Alapító Okirat 1., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi 1/A., ponttal:

„1., **A Részvénytársaság cégneve:**

Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/A., **A Részvénytársaság rövidített cégneve:**

Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.”

- 3.) Az Alapító Okirat 2., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2., **A Részvénytársaság célja**

A Részvénytársaságot az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre. Ennek érdekében, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelete 11. § (1) bekezdésének rendelkezéseiben meghatározta, miszerint az Önkormányzat egységes vagyongazdálkodási rendszerének alapintézménye a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt.

Az Alapító a Részvénytársaság célját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Részvénytársaság a következő, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt:

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Részvénytársaság látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. §§ rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezekon túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutott szociális bérletet, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjsházat.

A fent leírtakra tekintettel a Társaság **kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik, e minőségében a bíróság által történt nyilvántartásba vétele, azaz 2011. napjától.

Az Alapító a Részvénytársasággal írásbeli szerződést köt a fenti célok elérése, feladatok ellátása érdekében, e szerződést a Cégbíróságon, a cégiratok között kell elhelyezni.”

- 4.) Az Alapító Okirat 5., „A Részvénytársaság tevékenységi köre:” című pontjának szövege az alábbi rendelkezésekre módosul:

„A Részvénytársaság – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.”

A vezérigazgató jogosult a Részvénytársaság kiegészítő tevékenységi körének módosítására.

A Részvénytársaság jogosult és köteles közhasznú nonprofit tevékenységét tagján kívül bárki más részére is szolgáltatni.

A Részvénytársaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Részvénytársaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”

- 5.) Az Alapító Okirat az alábbi – a Társaság tevékenységei köreiről szóló – 5/A., 5/B., és 5/C., ponttal egészül ki:

„5/A., **A Részvénytársaság főtevékenysége**

Ingatlankezelés – közút fenntartás, zöldfelületi közterület kezelés, szociális lakások bérbeadása, szociális intézmény kezelése, fenntartása (közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 2., 9. és 22. pontjának rendelkezései alapján)

A Részvénytársaság főtevékenysége keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező bérletként történő hasznosítását, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek, továbbá közterületi zöldfelületek – fenntartását és fejlesztését látja el.”

„5/B., A Részvénytársaság közhasznú tevékenységei

Ingtalanügynöki tevékenység (Kszt. 26. § c) 2., 22. pont)
Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Kszt. 26. § c) 9. pont)
Szennyveződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés (Kszt. 26. § c) 9. pont)
Zöldterület-kezelés (Kszt. 26. § c) 9., 22. pont)
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Kszt. 26. § c) 9., 21. pont)
Vízi létesítmény építése (Kszt. 26. § c) 9., 21. pont)
Építményüzemeltetés (Kszt. 26. § c) 2., 9., 22. pont)
Út, autópálya építése (Kszt. 26. § c) 21., 22. pont)
Híd, alagút építése (Kszt. 26. § c) 22. pont)
Egyéb mns. építés (Kszt. 26. § c) 21., 22. pont)”

„5/C., A Részvénytársaság kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületasztalos szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás

A társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
Követelésbehajtás”

6.) Az Alapító Okirat 6., pontja a következő második bekezdéssel egészül ki:

”Ha a Részvénytársaság, mint kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.”

7.) Az Alapító Okirat 9., pontjának címében a felügyelőbizottság létszáma „5 (öt)” főre változik.

8.) Az Alapító Okirat 9., b., pontjából törlésre kerül az alábbi felügyelőbizottsági tag:

„Dr. Scheuer Gyula
Anyja neve:
Címe:

9.) Az Alapító Okirat 9., b., pontja az alábbi felügyelőbizottsági tagokkal egészül ki:

„Dr. Bősze Lajos
Anyja neve:
Címe:

„Samna Gábor
Anyja neve:
Címe:

10.) Az Alapító Okirat 9., b., pontjának utolsó bekezdése a következő szövegre módosul:

„A Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2010. október 12. napjától (Bősze Lajos megbízása 2011. július 1. napjától, Samna Gábor megbízása 2011. október 1. napjától) 2014. szeptember 30. napjáig szól.”

11.) Az Alapító Okirat 9., c., pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c., **A Részvénytársaság könyvvizsgálója**

Cégnév: S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-167447

Kamarai nyilvántartási száma: 000894

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Méhész Tamásné

Kamarai nyilvántartási száma: 003296

Anyja neve:

Lakcíme:

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 29.

A megbízatás lejárt: 2012. május 31.”

12.) Az Alapító Okirat 11., pontjának „Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:” című bekezdésében törlésre kerül a „- hosszú lejáratú (egy éven túli) kötelezettségvállalásról szóló döntés,” szövegű francia bekezdés, továbbá kiegészül a következő francia bekezdésekkel:

” - közhasznúsági jelentés elfogadása,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése,

- döntés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,”

13.) Az Alapító Okirat 11., pontjának hatodik bekezdésben található felsorolás a következő francia bekezdéssel egészül ki:

- ”- közhasznúsági jelentés elfogadása.”

14.) Az Alapító Okirat 11., pontja a következő bekezdésekkel egészül ki:

”Az Alapító döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyv használható - határozatok könyve.

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

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

Nem minősül előnynek a Részvénytársaság közhasznú cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.”

15.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontjában a negyedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„- elkészíti/elkészítteti a Részvénytársaság mérlegét, vagyonkimutatását, gondoskodik a közhasznúsági jelentés összeállításáról és javaslatot tesz a nyereség felhasználására,”

16.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontja a következő bekezdésekkel egészül ki:

„- köteles írásban véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.

- köteles a jelen rendelkezésben biztosított felhatalmazás alapján Közhasznúsági Szabályzatot alkotni a Kszt. 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.”

17.) Az Alapító Okirat 12., A. pontja a következő e.,-h., alpontokkal egészül ki:

„e., Nem lehet a Részvénytársaságnál vezérigazgató, akivel szemben a Gt.-ben a vezető tisztségviselővel kapcsolatban meghatározott kizáró okok állnak fenn.

f., Nem lehet vezérigazgató az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, e közhasznú szervezet megszűnésétől számított két évig.

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

h., A Részvénytársaság a vezérigazgatót, illetőleg annak közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.”

18.) Az Alapító Okirat 12., B. a., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket az Alapító maximum ötévi időtartamra választ meg. Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.”

19.) Az Alapító Okirat 12., B. b., pontjának harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint köteles írásban véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.”

20.) Az Alapító Okirat 12., B. b., pontjának negyedik bekezdésének első mondata kiegészül a „valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról” szövegrésszel a következők szerint:

„A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Köteles Alapítói döntést kérni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző a Részvénytársaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel.”

21.) Az Alapító Okirat 12., B. d., pontjának rendelkezései a következő szövegre módosulnak:

„Üléseit az elnök hívja össze a napirend megküldésével, rendszerint az Alapító üléseit megelőzően, legalább évente négy alkalommal. Az összehívást egy tag- a cél és az ok megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti. Ha a kérésnek az elnök nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult. A felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Az ülés és az arról készült jegyzőkönyv nyilvános.”

22.) Az Alapító Okirat 12., B. pontja a következő g., -h., alpontokkal egészül ki:

„g., Ha a vezérigazgató vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

h., Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy és hozzátartozója, aki

- a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.”

23.) Az Alapító Okirat 12., C. pontja a következő d. alponttal egészül ki:

- „d., Nem lehet a Részvénytársaság könyvvizsgálója az a személy és hozzátartozója, aki
- a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,
 - a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 - a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.”

24.) Az Alapító Okirat 12., pontja a következő b. alponttal egészül ki:

- „b., A Részvénytársaság nyeresége – nonprofit jellegére tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a Részvénytársaság vagyonát gyarapítja, és a jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenysége keretében kerül felhasználásra.”

25.) Az Alapító Okirat 14., pontja a következő második bekezdéssel egészül ki:

- „A Részvénytársaság Alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – tekintettel a Kszt. 5. § b) pontjában foglaltakra – a Budapest XXI. kerületében megjelenő Csepeli Hírmondó című lapban teszi közzé.”

26.) Az Alapító Okirat 16., e., pontja kiegészül a „valamint a Kszt.” szövegrésszel a következők szerint:

- „Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk., valamint a Kszt. rendelkezései az irányadóak.”

27.) Az Alapító Okiratnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

28.) A jelen Alapító okirat módosítás a Részvénytársaság közhasznú szervezetek nyilvántartásába vételének napján lép hatályba.

Alulírott Németh Szilárd polgármester Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító részvényes képviselőjeként az Alapító okirat módosítását helybenhagyólag aláírom.

Budapest, 2011.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Alapító részvényes részéről:

Németh Szilárd
polgármester

A 2011. napján kelt és a – dőlt betűvel jelzett – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot ellenjegyzem:

dr. Vas Tamás
ügyvéd

CSEPELI VÁROSGAZDA NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8. számú módosítással

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján a Főváros XXI. Kerületi Ingatlankezelő Vállalat, majd a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: Alapító) 311/2007.(IV.17.)Kt. számú határozata szerint, átalakulás útján létrejött zártkörű, egyszerűsített alapítású Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 8. számú (dönt betűvel szedett) módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

1., A Részvénytársaság cégneve:

Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/A., A Részvénytársaság rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.

2., A Részvénytársaság célja

A Részvénytársaságot az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre. Ennek érdekében, az Önkormányzat ügyviteléről és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelete 11. § (1) bekezdésének rendelkezéseiben meghatározta, miszerint az Önkormányzat egységes ügyvitelgazdálkodási rendszerének alapintézménye a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.

Az Alapító a Részvénytársaság célját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 8. § (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Részvénytársaság a következő, az Ötv 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában részt vesz: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a úszórendezés és úszóvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Részvénytársaság látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. §§ rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezekon túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutott szociális bérlet állományát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugalójásházat.

A fent leírtakra tekintettel a Társaság kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik, e minőségében a bíróság által történt nyilvántartásba vétele, azaz 2011. napjától.

Az Alapító a Részvénytársasággal írásbeli szerződést köt a fenti célok elérése, feladatok ellátása érdekében, e szerződést a Cégbíróságon, a cégiratok között kell elhelyezni.

3., A Részvénytársaság székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

3/A., A Részvénytársaság telephelye:

1212 Budapest, Deák tér 1.

4., A Részvénytársaság Alapítója:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

5., A Részvénytársaság tevékenységi köre:

A Részvénytársaság – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

A vezérigazgató jogosult a Részvénytársaság kiegészítő tevékenységi körének módosítására.

A Részvénytársaság jogosult és köteles közhasznú nonprofit tevékenységét tagján kívül bárki más részére is szolgáltatni.

A Részvénytársaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

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

5/A., A Részvénytársaság főtevékenysége

Ingatlankezelés – közút fenntartás, zöldfelületi közterület kezelés, szociális lakások bérbeadása, szociális intézmény kezelése, fenntartása (közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 2., 9. és 22. pontjának rendelkezései alapján).

A Részvénytársaság főtevékenysége keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező bérlakások szociális bérletként történő hasznosítását, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek, további közterületi zöldfelületek – fenntartását és fejlesztését látja el.

5/B., A Részvénytársaság közhasznú tevékenységei

Ingatlanügynöki tevékenység (Kszt. 26. § c) 2., 22. pont)

Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Kszt. 26. § c) 9. pont)

Nem veszélyes hulladék gyűjtése (Kszt. 26. § c) 9. pont)

Szennyegődesmentesítés, egyéb hulladékkezelés (Kszt. 26. § c) 9. pont)

Zöldterület-kezelés (Kszt. 26. § c) 9., 22. pont)
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Kszt. 26. § c) 9., 21. pont)
Vízi létesítmény építése (Kszt. 26. § c) 9., 21. pont)
Építményüzemeltetés (Kszt. 26. § c) 2., 9., 22. pont)
Út, autópálya építése (Kszt. 26. § c) 21., 22. pont)
Híd, alagút építése (Kszt. 26. § c) 22. pont)
Egyéb mms építés (Kszt. 26. § c) 21., 22. pont)

5/C, A Részvénytársaság kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintaétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villamszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületasztalos szerkezet szerelése
Padló- és fallapkázás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás

A társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adás-átvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Üzletvezetés
Üzleti, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
Követelésbehajtás

6., A Részvénytársaság működésének időtartama:

A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.

Ha a Részvénytársaság, mint kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnés kori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító egykori hányadának teljesítés kori értéke erejéig.

7., A Részvénytársaság alaptőkéje, tőketartaléka, az alaptőke megoszlása, a részvények fajtája és típusa, száma, névértéke:

a., A Részvénytársaság alaptőkéje, az alaptőke megoszlása

A Részvénytársaság alaptőkéje 552.400.000,- Ft, azaz ötszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

b., A Részvénytársaság

- eredménytartaléka 22.702.000,- Ft, azaz huszonkétmillió-hétszázkétezer forint
- lekötött tartaléka 8.179.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százhetvenkilencezer forint

c., A részvények fajtája, típusa, száma és névértéke:

- 552 darab „A” sorozatú 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 552.000.000,- Ft, azaz ötszázötvenkettőmillió forint értékű, nyomdai úton előállított törzsrészvény,
- 4 darab „B” sorozatú 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint értékű, nyomdai úton előállított törzsrészvény.”

8., A részvények kiadása, átvétele

A Részvénytársaság alaptőkéjét teljes egészében az Alapító bocsátotta a Részvénytársaság rendelkezésére, ennek folytán a Részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvényt az Alapító veszi át.

9., A Részvénytársaságnál vezérigazgató, 5 (öt) tagú felügyelőbizottság és egy könyvvizsgáló működik.

a., Vezérigazgató:

Werner Péter

Anyja neve:

Címe:

A vezérigazgató megbízása 2010. október 12. napjától 2014. szeptember 30. napjáig szól.

b., A felügyelőbizottság tagjai

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

Tóth János

Anyja neve:

Címe:

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Dr. Szabó József László

Anyja neve:

Címe:

Bátky Endre

Anyja neve:

Címe:

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:
Címe:

Sanna Gábor
Anyja neve:
Címe:

A Felügyelőbizottsági tagok megbízása 2010. október 12. napjától (*Bószé Lajos megbízása 2011. július 1. napjától, Sanna Gábor megbízása 2011. október 1. napjától*) 2014. szeptember 30. napjáig szól.

c., A Részvénytársaság könyvvizsgálója

Cégnev: S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-167447
Kamarai nyilvántartási száma: 000894
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Méhész Tamásné
Kamarai nyilvántartási száma: 003296
Anyja neve:
Lakcíme:

A megbízás kezdő időpontja: 2011. június 29.
A megbízás lejárt: 2012. május 31.

10., A Részvénytársaság cégjegyzésének módja:

A Részvénytársaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Részvénytársaság géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá

- a., a vezérigazgató önállóan,
- b., a vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két dolgozó – a vezérigazgató által meghatározott ügyekben és korlátozással – együttesen, írja alá nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírásmintának megfelelően.

11., A közgyűlés

Mindaddig, amíg a Részvénytársaság egyszemélyes részvénytársaságként működik, a közgyűlési jogokat teljes egészében az Alapító a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult gyakorolni, amely döntéseit a megállapított szervezeti és működési szabályzata alapján hozza, amelyről a Részvénytársaság vezető tisztségviselőit értesíteni köteles.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az Alapító okirat módosítása,
- döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- a Részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgató, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- közhasznúsági jelentés elfogadása,

- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő leírásba helyezése,
- döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,
- minden olyan kérdés, melyet a Gt. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

Az Alapító a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, illetve az Alapító Okiratban meghatározott hatáskörében mint egyedüli részvényes, írásban határoz.

Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el.

A Képviselő-testületi ülések közötti időben az Alapító jogait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.

A következő kérdésekben való döntés gyakorlásának joga Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg, ezeket a jogokat a testületi ülések közötti időben a polgármester nem gyakorolhatja:

- az Alapító okirat módosítása,
- döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről szóló döntés,
- alaptőke felemelése és leszállítása, részvénykibocsátás és részvények bevonása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
- a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgató, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása,
- közhasznúsági jelentés elfogadása.

Az Alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl.: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az Alapító nem halaszthatatlan döntése esetén a felügyelőbizottság véleményezési jogát ülésén gyakorolja. A felügyelőbizottság összehívása oly módon történik, hogy az összehívásra jogosult(ak) az időpont, a hely, és a napirend közlésével értesíti(k) a testületek tagjait, és az állandó meghívottakat az ülésről legalább 8 nappal annak időpontja előtt.

Sürgős esetekben – az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 72 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább 24 órával korábban az írásos értesítést a tagok kézhez kapják.

A vezérigazgató véleményéről és a felügyelőbizottság elnöke a testület ülésén kialakult véleményről a felvett jegyzőkönyv haladéktalan megküldésével tájékoztatják az Alapítót.

Az Alapító döntést meghozó testületi ülés után a polgármester haladéktalanul írásban a határozat megküldésével tájékoztatja a vezérigazgatót és a felügyelőbizottság elnökét akik az ebben foglaltakról a kézhez vételt követő 3 napon belül írásban tájékoztatják a testület tagjait.

Az Alapító döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyvhasználatos - határozatok könyve.

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Részvénytársaság közhasznú cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzügyi szolgáltatás.

12., A vezérigazgató, a felügyelőbizottság, és a könyvvizsgáló választásának módja, hatáskörük.

A. VEZÉRIGAZGATÓ

- a., A Részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, hanem az igazgatóság Gt.-ben meghatározott jogait és feladatait a vezérigazgató látja el, akit az Alapító választ meg maximum 5 évi időtartamra.
- b., A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket az Alapító a vezérigazgató hatáskörébe utal. Így különösen:
 - képviseli a Részvénytársaságot,
 - irányítja a Részvénytársaság gazdálkodását,
 - kialakítja és irányítja a Részvénytársaság munkaszervezetét, továbbá a 16., d. pontban foglalt korlátozással gyakorolja a munkáltatói jogokat a Részvénytársaság alkalmazottai felett,
 - elkészíti/elkészítteti a Részvénytársaság mérlegét, ügynyomtatását, gondoskodik a közhasznúsági jelentés összeállításáról és javaslatot tesz a nyereség felhasználására,
 - a Részvénytársaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti,
 - gondoskodik a Részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 - az ügyvezetésről a Részvénytársaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer az Alapító, 3 havonta a felügyelő-bizottság részére jelentést készít,
 - jogosult bármilyen, a Részvénytársaság működésével kapcsolatos, általa lényegesnek tartott ügyben a döntést saját hatáskörébe vonni - a jogszabályok és az Alapító okirat keretei között,
 - köteles a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett az Alapítót tájékoztatni, ha tudomására jut, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjének kétharmadát elvesztette, vagy ha saját tőkéje a Gt. szerinti összeg alá csökkent, vagy a Részvénytársaság fizetéseit megszüntette, a Zrt.-t fizetési képzetlenség fenyegeti, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
 - köteles írásban véleményt nyilvánítani - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.
 - köteles a jelen rendelkezésben biztosított felhatalmazás alapján Közhasznúsági Szabályzatot alkotni a Ksz. 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
- c., A Részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezetét az Alapító által kinevezett vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, az Alapító okirat valamint a Részvénytársaság belső szabályzatainak keretei között, az Alapító eseti döntéseinek megfelelően.

- d., A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Részvénytársaság alkalmazottaira átruházni.
- e., *Nem lehet a Részvénytársaságnál vezérigazgató, akivel szemben a Gt.-ben a vezető tisztségviselővel kapcsolatban meghatározott kizáró okok állnak fenn.*
- f., *Nem lehet vezérigazgató az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, e közhasznú szervezet megszűnésétől számított két évig.*
- g., *A vezérigazgató, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.*
- h., *A Részvénytársaság a vezérigazgatót, illetőleg annak közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.*

B. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

- a., A felügyelőbizottság öt tagból áll, akiket az Alapító maximum ötévi időtartamra választ meg. *Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.*

- b., Feladata:

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését.

Jogosult az ügyekről tájékozódni, információkat, felvilágosítást kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Részvénytársaság vagyontárgyait megvizsgálni, pénztárát ellenőrizni, személyesen vagy a Részvénytársaság költségére felkért szakértővel.

Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint *köteles írásban véleményt nyilvánítani - a megülasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően, a jelen Alapító okirat 11. pontjában foglalt rendben. E véleménye nyilvános.*

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, *valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról* az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Köteles Alapítói döntést kérni, ha törvénybe, Alapító okiratba, Alapítói határozatba ütköző a Részvénytársaság működését sértő intézkedést, mulasztást vagy visszaélést észlel.

A vezérigazgató ellen az Alapító határozata alapján indított perben a Részvénytársaságot a felügyelőbizottság képviseli.

Felügyeli a belső ellenőrzési szervezet munkáját.

- c., A felügyelőbizottság elnökét - szótöbbséggel - maga választja meg tagjai közül. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább három felügyelőbizottsági tag jelen van. Ha a szavazáskor szavazategyenlőség alakul ki, úgy az elnök szavazata dönt. Az elnök a szavazástól nem tartózkodhat.

- d., *Üléseit az elnök hívja össze a napirend megküldésével, rendszerint az Alapító üléseit megelőzően, legalább évente négy alkalommal. Az összehívást egy tag- a cél és az ok megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti. Ha a kérésnek az elnök nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult. A felügyelőbizottság határozatait szótöbbséggel hozza. Az ülés és az arról készült jegyzőkönyv nyilvános.*
- e., *Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.*
- f., *Ha a Részvénytársaság működése során participációs felügyelőbizottsági tag megválasztása válik szükségessé, akkor annak delegálását a beszámolót is elfogadó közgyűlés hagyja jóvá. Amennyiben a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelőbizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a gazdasági Részvénytársaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell.*
- g., *Ha a vezérigazgató vagy az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.*
- h., *Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy és hozzátartozója, aki*
- *a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,*
 - *a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
 - *a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.*

C. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

- a., *A Részvénytársaság Alapítója egy könyvvizsgálót választ legfeljebb öt évi időtartamra.*
- b., *A könyvvizsgáló feladatköre:*
- *a Részvénytársaság mérlegét és vagyonkimutatását továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről az Alapítónak jelentést előterjeszteni,*
 - *egyebekben ellátja a Gt. tv. és más jogszabályok, az Alapító okirat és az Alapító által részére megállapított feladatokat.*
- c., *A könyvvizsgáló hatásköre:*
- *általánosan tájékozódhat a Részvénytársaság ügyeinek viteléről,*
 - *a Részvénytársaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet,*
 - *megvizsgálhatja a Részvénytársaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját,*
 - *a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet,*
 - *a Felügyelőbizottságot és az Alapítót köteles tájékoztatni ha:*
 - = *tudomása szerint a Részvénytársaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy*
 - = *a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást,*
 - = *jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása esetén, illetve ha a szükséges döntéseket az Alapító nem hozza meg, a cégbíróshoz fordulni.*

- d., *Nem lehet a Részvénytársaság könyvvizsgálója az a személy és hozzátartozója, aki*
- *a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,*
 - *a Részvénytársasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,*
 - *a Részvénytársaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.*

13., *A nyereség felhasználása*

- a., *A Részvénytársaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérlegkészítés szabályait jogszabály határozza meg.*
- b., *A Részvénytársaság nyeresége – nonprofit jellegére tekintettel – nem osztható fel. A nyereség a Részvénytársaság vagyonát gyarapítja, és a jelen Alapító okiratban meghatározott tevékenysége keretében kerül felhasználásra.*

14., *A Részvénytársaság hirdetményei közzétételeinek szabályai*

Mindazokban az esetekben, amikor a Gt. vagy más törvény, illetve az Alapító a Részvénytársaság közleményeinek hivatalos lapban való közzétételét a cég feladatává tesz - e hirdetményt/közleményt a Céglapban mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.

A Részvénytársaság Alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – tekintettel a Kszt. 5. § b) pontjában foglaltakra – a Budapest XXI. kerületében megjelenő Csepeli Hírmondó című lapban teszi közzé.

15., *A részvénybefizetés*

A Részvénytársaság zártkörű alapítással a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság átalakulása útján létrejött részvénytársaság, amelynek alapításkori alaptőkéje - a jelzett összetétellel - az alapításkor független könyvvizsgáló által hitelesítetten rendelkezésre állt.

16., *Vegyes rendelkezések*

- a., *A Részvénytársaság és Alapítója között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 30 napon belül a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Részvénytársaság és az Alapító a Részvénytársaság tevékenységi körébe tartozó a létesítő okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű (maximum 50.000.000 Ft+ÁFA) szerződést köt.*
- b., *A Részvénytársaság köteles az okirat aláírásától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat feltéve, hogy annak összege (értéke) az 1 millió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.*
- c., *A Részvénytársaság Alapítója köteles szabályzatot alkotni a Részvénytársaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről.*

- d., Közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a Részvénytársaság gazdasági divízióvezetője, távollétében a vezérigazgató gyakorolja.
- e., Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk, *valamint a Kszt.* rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2011.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Alapító részvényes részéről:

Németh Szilárd
polgármester

A 2011. napján kelt és a – dőlt betűvel jelzett – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot ellenjegyzem:

dr. Vas Tamás
ügyvéd

A

CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ ZRT.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK

ÜGYRENDJE

a 2011. szeptember 21. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

A Felügyelőbizottság tevékenységét a gazdasági Társaságokról szóló jogszabályok, a Társaság Alapító Okirata, s jelen ügyrend rendelkezéseinek keretei között végzi összefüggésben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal. Mindaddig, amíg a Társaság egyszemélyes közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli részvényes (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, Alapító) dönt, és jelen ügyrendben a továbbiakban a legfőbb szerv hatásköre és döntése helyett az Alapító hatáskörét és döntését kell érteni.

1.) Általános rendelkezések

1.1

A Felügyelőbizottság a gazdasági Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, jogában áll a Vezérigazgatótól, a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltatni.

1.2

A Felügyelőbizottság 5 tagból áll, akiket a Társaság legfőbb szerve választ határozott időre.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- a megbízatás időtartamának lejáratával,
- visszahívással,
- a gazdasági Társaságokról szóló mindenkor hatályos törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

A Felügyelőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a Társasági szerződésben (Alapító Okiratban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Társaság vezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Társaság legfőbb szervének ülését.

1.3

A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság legfőbb szervének ülésén.

2.) A Felügyelőbizottság működése

2.1

A Felügyelőbizottság működési feltételeit a Társaság vezérigazgatója biztosítja.

A Felügyelőbizottság a vonatkozó jogszabályok keretein belül maga állapítja meg ügyrendjét, működési szabályait. Ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

A Felügyelőbizottság féléves munkaterv alapján dolgozik. A felügyelőbizottsági tagok javaslatai alapján a munkatervet a Felügyelőbizottság elnöke állítja össze és terjeszti a Felügyelőbizottság elé jóváhagyás céljából.

A munkaterv egyértelműen tartalmazza az ellenőrzés tárgyát, a témafelelős(ök) nevét és a határidőket.

A munkaterv szükség szerint a Társaság legfőbb szervének, a Társaság vezetésének, valamint a Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére módosítható, illetve kiegészíthető. Egyéb harmadik személy kérésére jelen ügyrend 3.2. pontja szerint kell eljárni.

A munkaterv módosítására, kiegészítésére minden esetben határozatot kell hozni.

Az írásos anyagoknak az érintettekhez való eljuttatásáról – a Társaság postázási rendszerének igénybevételével – a Felügyelőbizottság elnöke köteles gondoskodni.

A Felügyelőbizottság legalább havonta, illetve szükség vagy igény szerint ülésezik. Ez utóbbi, rendkívüli ülés összehívását a Felügyelőbizottság tagjai, a Társaság legfőbb szerve, illetve a legfőbb szerv két ülése közötti időben sürgősség vagy a Társaság működését, illetőleg gazdálkodását érintő rendkívüli helyzet esetén a Polgármester kezdeményezheti.

A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül megválasztja a Bizottság elnökét.

2.2

A Felügyelőbizottság ülését az elnök, és az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értesítéssel hívja össze. Az értesítés történhet írásban vagy rövid úton (telefon, telefax, e-mail) a hely, az időpont, a tárgy (napirendi pontok) megjelölésével. A felügyelőbizottsági tagoknak az értesítést az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal, míg a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal korábban meg kell kapniuk.

A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli összehívásáról.

Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelőbizottság ülésén jelen lehetnek tisztségükönél fogva a tagok, a könyvvizsgáló, meghívás alapján a Vezérigazgató és/vagy annak megbízottja.

A Felügyelőbizottság a napirendtől függően más személyeket is meghívhat.

2.3

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha a szavazáskor szavazategyenlőség alakul ki, úgy az ülés levezető elnökének szavazata dönt.

A határozati javaslatról való nemleges szavazás és a szavazástól tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.

2.4

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére a Felügyelőbizottság elnökének jelölése alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- az ülés helyét, idejét és azt, hogy az összehívás szabályszerű volt-e,
- a résztvevők nevét,
- a napirendet,
- a hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat,
- a határozatok elleni esetleges tiltakozásokat.

A jegyzőkönyv pontos elkészítése céljából az ülésen hangfelvétel készül. A hangfelvétel személyes adatokat is tartalmazhat, ezért annak megőrzéséért, tárolásáért, valamint annak biztosításáért, hogy a felvételt illetéktelen személy ne hallgathassa meg, ne ismerhesse meg, a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója felelős.

A jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételek korrekt kezelése érdekében a hangfelvételt a készítésének időpontjától számított második Felügyelőbizottsági ülés végéig meg kell őrizni.

A hangfelvételt bármely vitás kérdésben a Felügyelőbizottság együttesen visszahallgathatja, erről egyszerű többségű szavazással dönt a bizottság (nem határozathozatallal).

A hangfelvétel visszahallgatásához bármelyik felügyelőbizottsági tagnak joga van. E jogában korlátozni nem lehet, ezért erről szavazni sem kell.

A visszahallgatás a CSEVAK Zrt. hivatalos helyiségében történhet a Társaság által kijelölt munkavállaló technikai segítségével.

A hangfelvételt a fentiekben jelzett határidőt követő első napon meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója által kijelölt két munkavállaló együttesen végzi, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel és aláírásukkal hitelesítik.

Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet is kell készíteni.

A jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke, a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.

A Felügyelőbizottság üléseinek eredeti jegyzőkönyveit, határozatait és a napirendi pontokhoz tartozó írásos dokumentumokat elkülönítetten kell kezelni és azokat a Társaság székhelyén kell megőrizni.

A határozatokat évente emelkedő számsorrendben kell nyilvántartani.

Ha a jegyzőkönyvben valami tévesen vagy félreérthetően került megfogalmazásra, akkor azt bármely tag az elnöknél a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 15 napon belül írásban észrevételezheti. Észrevételét a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Ilyen észrevétel – ha az az érdemi részre vonatkozik – megvitatására a következő ülésen sort kell keríteni külön napirendként felvéve.

A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvét az összes felügyelőbizottsági tagnak, a Polgármesternek, a Társaság felügyeletét ellátó Alpolgármesternek és az Alapító Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottságának legkésőbb az ülést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

3.) A Felügyelőbizottság feladatai

3.1

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni:

- A Társaság legfőbb szerve elé terjesztendő, a jogszabály vagy a Társaság Alapító Okirata szerint a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó ügyeket.
A vizsgálat eredményeit a Felügyelőbizottság elnöke írásban, jegyzőkönyv formájában ismerteti a Társaság legfőbb szervének soron következő rendes vagy rendkívüli ülése előtt legalább 3 nappal.
- A Társaság legfőbb szerve által kezdeményezett témaköröket.
A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági Társaság legfőbb szerve csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3.2

A Felügyelőbizottság harmadik személyek részéről érkezett vizsgálat lefolytatására vonatkozó kérelmek, kezdeményezések esetében az azokban foglaltak mérlegelése alapján dönt. Névtelen bejelentések vizsgálatát a Felügyelőbizottság minden esetben mellőzi.

3.3

A Társaság legfőbb szerve által hozott – a Társaságot érintő – határozatokat a Felügyelőbizottság részére meg kell küldeni. Erről – a hivatalból megküldött testületi határozatok továbbításával – a Társaság titkársága a postázási rendszerén keresztül gondoskodik.

3.4

A Felügyelőbizottság köteles a Társaság legfőbb szerve haladéktalan összehívását kezdeményezni és javaslatot tenni annak napirendjére, ha jogszabályban, Alapító Okiratban vagy a Társaság legfőbb szervének határozatába ütköző, vagy az Alapító érdekeit sértő intézkedésre, mulasztásra utaló, hitelt érdemlő információ jut a Bizottság, vagy bármely tagja tudomására.

3.5

A Felügyelőbizottság jogosult megismerni valamennyi, a Társaság legfőbb szerve részére a Társaság által készített és benyújtott előterjesztést. E jogát a Társaság legfőbb szerve soron következő ülését megelőző felügyelőbizottsági ülésen gyakorolhatja oly módon, hogy a Társaság vezérigazgatója köteles valamennyi előterjesztést a Felügyelőbizottság részére véleményezés céljából benyújtani, illetőleg a sürgősségi előterjesztésről – annak a legfőbb szerv részére történő benyújtásával egyidejűleg – tájékoztatást adni.

3.6

A Felügyelőbizottság határozatában jogosult elrendelni belső ellenőri vizsgálatot bármely, a Társaság jogszerű működését érintő tárgyban. E határozatáról a tárgy megjelölésével köteles írásban értesíteni a Társaság vezérigazgatóját.

A Társaság belső ellenőre minden naptári negyedév első felügyelőbizottsági ülésére köteles beszámolót készíteni az azt megelőző negyedévben végzett ellenőrzési tevékenységéről.

3.7

A Társaság vezérigazgatója minden naptári negyedév első felügyelőbizottsági ülésére köteles beszámolót készíteni a Társaság azt megelőző negyedévben végzett tevékenységéről. E kötelezettségét a féléves és éves beszámoló előterjesztésével is teljesítheti.

3.8

A Felügyelőbizottság jogosult megismerni és nyomon követni a Társaság és az Alapító között fennálló szerződéses jogviszony keretében történő pénzügyi, gazdasági folyamatokat. Ennek érdekében a Társaság vezérigazgatója köteles a Felügyelőbizottság rendes ülésére előterjeszteni az ülést megelőző hónap pénzügyi kimutatásait a Társaságnak az Alapító részére végzett tevékenysége vonatkozásában.

4.) A Felügyelőbizottság elnöke

A Felügyelőbizottság elnöke

- előkészíti, összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit,
- kijelöli a felügyelőbizottsági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét,
- elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét,
- előterjeszti és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv hitelesítő személyét.

A Felügyelőbizottság testületként jár el. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével a Felügyelőbizottság bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzési feladatokat állandó jelleggel is megoszthatja a tagok között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a

felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság feladatkörébe tartozó tevékenységre kiterjessze.

Az egyes felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési feladatokkal való megbízásáról, illetve vizsgálatának kiterjesztéséről határozatot kell hozni. A határozatot a Felügyelőbizottság elnöke terjeszti a Bizottság elé.

A Felügyelőbizottság elnökét távollétében az általa kijelölt tag helyettesíti.

A Felügyelőbizottság elnökének akadályoztatása esetén, ideértve azt az esetet is, amikor helyettesítéséről nem rendelkezett, a Felügyelőbizottság tagjai megbízott elnököt választanak.

5.) A Felügyelőbizottság tagjai

A Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatokkal megbízott tagjai vizsgálataik eredményéről, annak lezárása után a Felügyelőbizottságot kötelesek tájékoztatni. A tájékoztatás lehet írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeliségről és a határidőről a megbízást tartalmazó határozatban kell rendelkezni.

A gazdasági Társaságokról szóló törvény rendelkezései irányadóak a Felügyelőbizottság tagjaival szemben fennálló összeférhetlenségi és kizáró követelményeket illetően.

A Felügyelőbizottság tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Felügyelőbizottságnak személyét illető összeférhetlenségi és kizáró körülmény felmerülését.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

A tagok egymásnak eseti jelleggel, egy-egy ülésre meghatalmazást adhatnak álláspontjuk ismertetésére, de az ülésen szavazni csak a jelenlévő tag jogosult.

6.) A Felügyelőbizottság felelőssége

6.1

A Felügyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, kimagasló gondossággal kötelesek eljárni.

A Felügyelőbizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

6.2

A Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket a vonatkozó jogszabályok keretei között üzleti titokként kötelesek kezelni.

7.) A Felügyelőbizottság Ügyrendjének hatálybalépése

A Felügyelőbizottság jelen Ügyrendet a 2011. szeptember napján megtartott ülésén megtárgyalta és a .../2011.(IX....)FB számú határozatával elfogadta. Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2011. szeptember

.....
Tóth János
FB elnök

.../2011.(IX.29.)Kt. számú határozatával a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja.

.....
Németh Szilárd
polgármester
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
mint Alapító képviselőjében

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

KIVONAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 30-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből.

Napirend 22. pontja: (189. sz. előterjesztés) + (CSEVAK FEB kivonat 2db – helyszíni kiosztású)
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

531/2011.(VI.30.)Kt

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. egyszemélyi alapító részvényese a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdésének rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján úgy dönt, hogy

- a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság nonprofit jellege cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről, illetőleg kiemelten közhasznú minősítése nyilvántartásba vételéről gondoskodják.
- a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. cégnevét és rövid cégnevét megváltoztatja.
A Társaság új cégneve:
Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság új rövid cégneve:
Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.
A névváltozás hatályba lépésének napja: **2011. augusztus 1. napja.**
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy a cégnév-változás cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről gondoskodják.
- a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságának létszámát 5, azaz öt főben határozza meg.
- a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja dr. Bősze Lajos urat, a 2011. július 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó megbízási időszakra.

- a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. 8. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt szöveggel a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy a módosításnak a cégbejegyzéssel történő benyújtásáról gondoskodjék.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. szeptember 30.

Felelős: elfogadásért: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

19 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

K.m.f.





**CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

1215 Budapest, Katona J. u. 62-64. ☎: 1751. Budapest, Pf.: 73.
☎: (+36) 1-278-5848 Fax: (+36) 1-276-6934
internet: www.csevak.hu; e-mail: info@csevak.hu
Cégjegyzékszám : 01-10-045701 (Adószám: 14010411-2-43)



ELFOGADÓ NYILATKOZAT

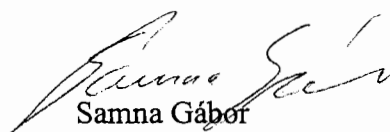
Alulírott **Samna Gábor** (anyja neve:

szám alatti lakos) kijelentem, hogy a **CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.** (székhelye: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045701) felügyelőbizottságában a tagi megbízást a 2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvényben, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott összeférhetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.

Kijelentem, hogy nem vagyok a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, alapítójának polgármestere, képviselő- testületének tagja, a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-vel a jelen nyilatkozat tárgyát képező megbízásomon kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok, cél szerinti jutatásából nem részesülök- kivéve esetlegesen a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

Budapest, 2011. szeptember 21.


Samna Gábor

Előttünk, mint tanuk előtt:

Név: *Márkus Bernadett*
Lakcím:
Szem.ig.szám:

Márkus Bernadett

Név: *Gál Balázs*
Lakcím:
Szem. ig.szám:

Gál Balázs