

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

ALPOLGÁRMESTER

J A V A S L A T

**a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának és
felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására**

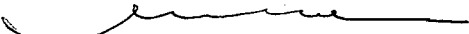
Készítette: **Werner Péter**
vezérigazgató CSEVAK Zrt.

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Egyeztetve:

Megtárgyalásra javasolva:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2011. évi 323. sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2011. 11. 24.

Az előterjesztés leadási időpontja:

2011. november 24.

Testületi ülés időpontja:

2011. november 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. szeptember 29. napján megtartott rendes ülésén elfogadta az 58/2011.(IX.29.)Kt. számú határozatát, melyben a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. (továbbiakban: Társaság) kiemelkedően közhasznú nonprofit társaságként történő továbbműködéséről döntött.

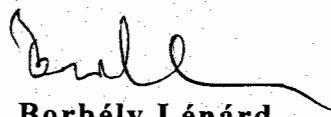
A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2011. november 18. napján kibocsátott hiánypótló végzésében foglaltak teljesítéséhez a CSEVAK Zrt. alapító okiratának módosítása szükséges, amelyről az Alapítóének, azaz a Képviselő-testületnek kell döntenie.

A jelen előterjesztésben foglalt alapító okirat módosítás tartalmazza mindazokat az előírásokat, amelyeket a Cégbíróság hiánypótló végzésében előírt.

Az előterjesztés továbbá javaslatot tartalmaz a Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására, melyre az alapító okirat módosítása miatt kerül sor. A felügyelőbizottság által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendet a Társaság alapítójának a Gt. 34. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján jóvá kell hagynia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint alapító részvényes – fogadja el a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. alapító okirat módosítását és Felügyelő bizottsága ügyrendjének módosítását.

Budapest, 2011. november 24.


Borbély Lénárd
Alpolgármester

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. alapító okiratának módosítása
- 2. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
- 3. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. felügyelőbizottsága módosítással egységes szerkezetbe foglalt ügyrendje
- 4. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. felügyelőbizottsága véleménye

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.01-10-045701/58 számú végzésében foglalt hiánypótlási felhívásnak eleget téve

- a. a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. – 587/2011.(IX.29.)Kt. számú határozatában elfogadott – 8. számú alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
- b. 8. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy a hiánypótlás teljesítéséről gondoskodjék.
- c. a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjét a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt szöveggel jóváhagyja.

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

Felelős: Németh Szilárd polgármester
Végrehajtás előkészítéséért: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

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

A határozati javaslat c. pontja: 3. számú mellékletében a módosítás *dőlt betűvel* jelezve.

1. számú melléklet

**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 *(dólt 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 vagyongazdálkodási 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 megvalósításában 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 bérlakás állományt, 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 tevékenységi köreiről szóló – 5/A., 5/B., és 5/C., ponttal egészül ki:

„5/A., A Részvénytársaság főtevékenysége

Ingatlankezelés – szociális bérlakások, szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása – közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 2. és 11. pontjának rendelkezései alapján

Közút építése, fenntartása – közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 22. pontjának rendelkezései alapján

A Részvénytársaság főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését látja el.”

„5/B., A Részvénytársaság további 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)
Szennyeződésmentesítés, 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)
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 megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítési korai 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 megbízás kezdő időpontja: 2011. június 29.

A megbízás 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., pontjának hetedik bekezdésének második mondata törlésre kerül.

15.) Az Alapító Okirat 11., pontjának nyolcadik, kilencedik és tízedik bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A vezérigazgató véleményét írásban terjeszti az Alapító elé az alapítói döntést megelőzően.

A felügyelőbizottság a véleményezési jogát ülésén gyakorolja. A felügyelőbizottság elnöke a testület ülésén kialakított véleményről az ülésen felvett jegyzőkönyvnek, vagy a véleményt magába foglaló határozat kivonatának haladéktalan megküldésével tájékoztatja az Alapítót.

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

16.) 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, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.”

17.) 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,”

18.) Az Alapító Okirat 12., A. b., pontja a következő bekezdéssel 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.”

19.) 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.”

20.) 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.”

21.) Az Alapító Okirat 12., B. b., pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b., A felügyelőbizottság feladata:

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését, továbbá működését és gazdálkodását.

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 véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés tárgyában a döntés meghozatalát megelőzően. 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, vagy vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

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

Felügyi a belső ellenőrzési szervezet munkáját.”

22.) Az Alapító Okirat 12., B. c., pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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.”

23.) Az Alapító Okirat 12., B. d., pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d., A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze, rendszerint az Alapító üléseit megelőző időpontra, de legalább évente négy alkalommal.

Az elnök az ülésről az időpont, a helyszín és a napirend közlésével, írásban – levél vagy elektronikus hírközlési eszköz (fax, e-mail) útján – értesíti a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat. A tagoknak és az állandó meghívottaknak a meghívót legalább 8 nappal, a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt meg kell kapniuk.

Sürgős esetben – az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 24 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább az ülést megelőző munkanapon az írásbeli értesítést a tagok kézhez kapják.

A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben kezdeményezheti az ülés telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével történő megtartását. A telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésen határozat kizárólag akkor hozható, ha az ülés ilyen módon történő megtartása vagy a határozathozatal ellen egyik tag sem emel kifogást. A telefonkonferencia formájában megtartott ülésen határozat kizárólag a tagoknak az ülés megkezdését megelőzően megküldött előterjesztés(ek) alapján hozható. Az írásbeli előterjesztés(ek) kézhezvételét követően bármely tag kérheti, hogy valamely javasolt napirendi pontot a Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellett vitassa meg. A telefonkonferencia során vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével leadott szavazatokat a tagok írásban is kötelesek megerősíteni. Egyébként a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésre a Felügyelőbizottság üléseire vagy rendkívüli üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók megfelelően, ide értve a jegyzőkönyv és a (hang)felvétel készítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az ülés levezető elnökének szavazata dönt.

A felügyelőbizottság ülése és az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános. Az ülés időpontját és helyszínét a Részvénytársaság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján közzé kell tenni legkésőbb az ülés időpontját megelőző ügyfélfogadási napon.

A felügyelőbizottság összehívását – a cél és az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja, bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök nem intézkedik nyolc napon belül a bizottság 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.”

24.) 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, 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, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, továbbá
- az itt felsorolt személyek hozzátartozója.”

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

„d., Nem lehet a Részvénytársaság könyvvizsgálója az a személy, 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, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, továbbá
- az itt felsorolt személyek hozzátartozója.”

26.) 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.”

27.) Az Alapító Okirat 14., pontjának rendelkezései helyébe a következő szöveg lép:

„14., A Részvénytársaság nyilvánossággal, továbbá vezető és felügyelő szerve döntései nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségei

A., Nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek

a., Az Alapító döntéseinek közzétevése, nyilvánossága

Az Alapító a vezérigazgatót és a felügyelőbizottság elnökét az alapítói határozat, valamint a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének egy-egy hiteles kiadmánya megküldésével (átadásával) tájékoztatja.

Az Alapító döntéséről a közvetlenül érintetteket a határozat egy-egy példányának megküldésével az Alapítónak közvetlenül is tájékoztatnia kell. Az alapítói határozatokat a meghozataluktól számított 30 napon belül postai úton vagy személyes kézbesítés útján közölni kell az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles az Alapító teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az Alapító e kötelezettségét Polgármesteri Hivatala Szervezési Irodája útján teljesíti.

Az Alapító döntéseit a www.csepel.hu weboldalon is közzéteszi.

b., A vezérigazgató utasításainak közlése, nyilvánossága

A vezérigazgatói utasítás tartalmáról a közvetlenül érintetteket az utasítás egy példányának megküldésével tájékoztatja. Az utasítást a meghozatalától számított 30 napon belül postai úton közölni vagy személyesen kézbesíteni kell az érintetteknek. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a vezérigazgató teljesíteni, amennyiben azt a hozott utasítás jellege megköveteli.

A vezérigazgatói utasítás másolati példányát az Alapítónak és a felügyelőbizottság elnökének meg kell küldeni a meghozatalától számított 30 napon belül.

A vezérigazgatói utasítással hatályba léptetett társasági szabályzatokat, intézkedéseket el kell helyezni a Részvénytársaság belső informatikai hálózatán minden munkavállaló által hozzáférhető helyen.

A vezérigazgatói utasítások érintettekkel való közléséért a vezérigazgató felel.

c., A felügyelőbizottság döntéseinek közlése, nyilvánossága

A felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános.

A felügyelőbizottság döntéséről a Részvénytársaságot a felügyelőbizottság határozatának egy hiteles kiadmánya megküldésével (átadásával) tájékoztatja.

A felügyelőbizottság döntéséről a közvetlenül érintetteket és a vezérigazgatót, továbbá szükség esetén az Alapítót a határozat egy példányának megküldésével közvetlenül is tájékoztatni kell. A felügyelőbizottság határozatait a meghozataluktól számított 30 napon belül postai úton vagy személyes kézbesítés útján közölni kell az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a felügyelőbizottság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli.

d., A Részvénytársaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje

A Részvénytársaság működésével kapcsolatban keletkezett közérdekű adatnak minősülő iratokba, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) rendelkezései szerint bárki betekinthez, illetőleg azokból saját költségére másolatot készíthet. A közérdekű adat megismerése iránti igényt a Részvénytársaságnál rendszeresített „Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap” című nyomtatványon lehet előterjeszteni a vezérigazgatónak címezve.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesíthetőségéről – a kérelem tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján – a vezérigazgató dönt az Avtv. rendelkezései figyelembe vételével.

Az Alapító döntését megelőző vezérigazgatói és felügyelőbizottsági vélemény, továbbá a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv megismerése iránt előterjesztett betekintési kérelem teljesítése nem tagadható meg.

Az iratbetekintés rendjét a vezérigazgató által az adatvédelem és a közérdekű adatok hozzáférhetősége tárgyában – utasításba foglalva – kiadott szabályzat tartalmazza. Az iratbetekintés rendjéről szóló szabályokat és a szükséges nyomtatványokat a Részvénytársaság közhasznú szervezetek nyilvántartásába történt felvételét követően a Részvénytársaság honlapján közzéteszi.

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

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

g., A Részvénytársaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak közzétételének nyilvánossága

A vezérigazgató a Részvénytársaság működése nyilvánosságának biztosítása érdekében köteles gondoskodni a közhasznú szervezet közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának hozzáférhetőségéről. Ennek érdekében a Részvénytársaság éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján – a www.csevak.hu címen – közzéteszi oly módon, hogy abba bárki külön jóváhagyás nélkül betekinthessen.

A honlapon közzétett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést legalább 5 évig archívumban tartással bárki számára elérhetővé kell tenni.

A Részvénytársaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját a Részvénytársaság közhasznú szervezetek nyilvántartásába történt felvételét követően folyamatosan a Társaság honlapján közzéteszi.

B. A Részvénytársaság vezető és felügyelő szerve döntései nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek

a., Az Alapító döntéseinek nyilvántartása

Az Alapító köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve az Alapító Képviselő-testületének ülésén hozott döntés esetén a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ezért az alapítói határozatokat, folyamatos emelkedő sorszámozással ellátva az Alapítónál rendszeresített és a vezérigazgató által vezetett Alapítói Határozatok Könyvébe be kell vezetni.

Az Alapítói Határozatok Könyvét oly módon kell vezetni, hogy abból az alapítói döntés sorszáma, továbbá – az Alapító Képviselő-testületének ülésén hozott döntés esetén – a Képviselő-testületi határozat száma is megállapítható legyen. A határozatoknak magában kell foglalniuk a döntés tartalmát, a döntéshozatal időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőség esetén személyét is).

b., A vezérigazgató utasításainak nyilvántartása

A vezérigazgató köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható utasításainak tartalma, időpontja és hatálya, ezért a Vezérigazgató utasításait, folyamatos emelkedő sorszámozással ellátva a Részvénytársaságnál rendszeresített, vezérigazgatói utasítások nyilvántartásába be kell vezetni.

A nyilvántartást oly módon kell vezetni, hogy abból a vezérigazgatói utasítás száma, a döntés tartalma, a döntéshozatal időpontja és hatálya megállapítható legyen.

c., A felügyelőbizottság döntéseinek nyilvántartása

A felügyelőbizottság köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye, ezért határozatait, folyamatos emelkedő sorszámozással ellátva a Társaságnál rendszeresített Felügyelő Bizottsági Határozatok Könyvébe be kell vezetni.

A Felügyelő Bizottsági Határozatok Könyvét oly módon kell vezetni, hogy abból a Felügyelő Bizottsági döntés sorszáma megállapítható legyen. A határozatoknak magukba kell foglalniuk a döntés tartalmát, a döntéshozatal időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, továbbá személyét.”

28.) Az Alapító Okirat 16., e., pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e., A Részvénytársaság a Kszt. 26. § e) pontjában meghatározott felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.”

29.) Az Alapító Okirat 16., pontja a következő f. alponttal egészül ki:

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

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

31.) 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
foglaló 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 jogtulójaként, 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, egy személyes alapítású Csepeli Városgazda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 8. számú (dólt 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 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 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 vesz részt: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településköztisztaság 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 nyugdíjasházat.

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:

1211 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 végez.

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

5/A, A Részvénytársaság főtevékenysége

Ingatlankezelés – szociális bérlakások, szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelés, fenntartása – közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 2. és 11. pontjának rendelkezései alapján

Közút építés, fenntartás – közhasznú tevékenység a Kszt. 26. § c) 22. pontjának rendelkezései alapján

A Részvénytársaság főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését látja el.

5/B, A Részvénytársaság további 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)

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

Zöldterület-kezelés (Kszt. 26. § c) 9., 22. pont)

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (Kszrt. 26. § c) 9., 21. pont)
Vízi létesítmény építése (Kszrt. 26. § c) 9., 21. pont)
Építményüzemeltetés (Kszrt. 26. § c) 2., 9., 22. pont)
Híd, alagút építése (Kszrt. 26. § c) 22. pont)
Egyéb mns építés (Kszrt. 26. § c) 21., 22. pont)

5/ C. A Részvénytársaság kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Építéstechnikai projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületsztalos 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
Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzése
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
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 vagyoni 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:

Samna Gábor

Anyja neve:

Címe:

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.

c., A Részvénytársaság könyvvizsgálója

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

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.

Cégjegyzékszáma: 01-09-167447

Kamarai nyilvántartási száma: 000894

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Mészáros 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,

- *aközttulajdonban 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 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.

A vezérigazgató véleményét írásban terjeszti az Alapító elé az alapítói döntést megelőzően.

A felügyelőbizottság a véleményezési jogát ülésén gyakorolja. A felügyelőbizottság elnöke a testület ülésén kialakított véleményről az ülésen felvett jegyzőkönyvnek, vagy a véleményt magába foglaló határozat kivonatának haladéktalan megküldésével tájékoztatja az Alapítót.

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

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 pénzügyi szolgáltatás, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

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, vagyonkimutatását, gondoskodik a közhasznúági 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 fizetéseképtelenség 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.*
- 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., *A felügyelőbizottság feladata:*

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését, továbbá működését és gazdálkodását.

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 véleményt nyilvánítani – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntés tárgyában a döntés meghozatalát megelőzően. 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, vagy vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

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., *A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze, rendszerint az Alapító üléseit megelőző időpontra, de legalább évente négy alkalommal.*

Az elnök az ülésről az időpont, a helyszín és a napirend közlésével, írásban – levél vagy elektronikus hírközlési eszköz (fax, e-mail) útján – értesíti a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat. A tagoknak és az állandó meghívottaknak a meghívót legalább 8 nappal, a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt meg kell kapniuk.

Sürgős esetben – az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 24 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább az ülést megelőző munkanapon az írásbeli értesítést a tagok kezébe kapják.

A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben kezdeményezheti az ülés telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével történő megtartását. A telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésen határozat kizárólag akkor hozható, ha az ülés ilyen módon történő megtartása vagy a határozathozatal ellen egyik tag sem emel kifogást. A telefonkonferencia formájában megtartott ülésen határozat kizárólag a tagoknak az ülés megkezdését megelőzően megküldött előterjesztés(ek) alapján hozható. Az írásbeli előterjesztés(ek) kézhezvételét követően bármely tag kérheti, hogy valamely javasolt napirendi pontot a Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellett vitassa meg. A telefonkonferencia során vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével leadott szavazatokat a tagok írásban is kötelesek megerősíteni. Egyébként a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésre a Felügyelőbizottság üléseire vagy rendkívüli üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók megfelelően, ide értve a jegyzőkönyv és a (hang)felvétel készítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az ülés levezető elnökének szavazata dönt.

A felügyelőbizottság ülése és az üléstről készült jegyzőkönyv nyilvános. Az ülés időpontját és helyszínét a Részvénytársaság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján közzé kell tenni legkésőbb az ülés időpontját megelőző ügyfelfogadási napon.

A felügyelőbizottság összehívását – a cél és az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja, bármikor kérheti az elnöktől. Ha az elnök nem intézkedik nyolc napon belül a bizottság 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult.

- 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 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, 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 pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, továbbá
 - az itt felsorolt személyek hozzátartozója.

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, 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 pénzügyi szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, továbbá*
- *az itt felsorolt személyek hozzátartozója.*

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 nyilvánossággal, továbbá vezető és felügyelő szerve döntései nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségei

A., Nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek

- a., *Az Alapító döntéseinek közlése, nyilvánossága*

Az Alapító a vezérigazgatót és a felügyelőbizottság elnökét az alapítói határozat, valamint a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének egy-egy hiteles kiadmánya megküldésével (átadásával) tájékoztatja.

Az Alapító döntéséről a közvetlenül érintetteket a határozat egy-egy példányának megküldésével az Alapítónak közvetlenül is tájékoztatnia kell. Az alapítói határozatokat a meghozataluktól számított 30 napon belül postai úton vagy személyes kézbesítés útján közölni kell az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles az Alapító teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az Alapító e kötelezettségét Polgármesteri Hivatala Szervezési Irodája útján teljesíti.

Az Alapító döntéseit a www.csepel.hu weboldalon is közzéteszi.

b., A vezérigazgató utasításainak közlése, nyilvánossága

A vezérigazgatói utasítás tartalmáról a közvetlenül érintetteket az utasítás egy példányának megküldésével tájékoztatja. Az utasítást a meghozatalától számított 30 napon belül postai úton közölni vagy személyesen kézbesíteni kell az érintetteknek. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a vezérigazgató teljesíteni, amennyiben azt a hozott utasítás jellege megköveteli.

A vezérigazgatói utasítás másolati példányát az Alapítónak és a felügyelőbizottság elnökének meg kell küldeni a meghozatalától számított 30 napon belül.

A vezérigazgatói utasítással hatályba léptetett társasági szabályzatokat, intézkedéseket el kell helyezni a Részvénytársaság belső informatikai hálózatán minden munkavállaló által hozzáférhető helyen.

A vezérigazgatói utasítások érintettekkel való közléséért a vezérigazgató felel.

c., A felügyelőbizottság döntéseinek közlése, nyilvánossága

A felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános.

A felügyelőbizottság döntéséről a Részvénytársaságot a felügyelőbizottság határozatának egy hiteles kiadmánya megküldésével (átadásával) tájékoztatja.

A felügyelőbizottság döntéséről a közvetlenül érintetteket és a vezérigazgatót, továbbá szükség esetén az Alapítót a határozat egy példányának megküldésével közvetlenül is tájékoztatni kell. A felügyelőbizottság határozatait a meghozataluktól számított 30 napon belül postai úton vagy személyes kézbesítés útján közölni kell az érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a felügyelőbizottság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli.

d., A Részvénytársaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje

A Részvénytársaság működésével kapcsolatban keletkezett közérdekű adatnak minősülő iratokba, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) rendelkezései szerint bárki betekinthez, illetőleg azokból saját költségére másolatot készíthet. A közérdekű adat megismerése iránti igényt a Részvénytársaságnál rendszeresített „Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap” című nyomtatványon lehet előterjeszteni a vezérigazgatónak címezve.

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem teljesíthetőségéről – a kérelem tárgya szerint illetékes szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján – a vezérigazgató dönt az Avtv. rendelkezései figyelembe vételével.

Az Alapító döntését megelőző vezérigazgatói és felügyelőbizottsági vélemény, továbbá a felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyv megismerése iránt előterjesztett betekintési kérelem teljesítése nem tagadható meg.

Az iratbetekintés rendjét a vezérigazgató által az adatvédelem és a közérdekű adatok hozzáférhetősége tárgyában – utasításba foglalva – kiadott szabályzat tartalmazza. Az iratbetekintés rendjéről szóló szabályokat és a szükséges nyomtatványokat a Részvénytársaság közhasznú szervezetek nyilvánartartásába történt felvételét követően a Részvénytársaság honlapján közzéteszi.

e., Mindazokban az esetekben, amikor a Gt. vagy más törvény, illetve az Alapító a Részvénytársaság közleményeinek hivatalos lapban való közzétételét a cég részére előírja – e hirdetményt/közleményt a Cégekörnyben mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.

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

g., *A Részvénytársaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánossága*

A vezérigazgató a Részvénytársaság működése nyilvánosságának biztosítása érdekében köteles gondoskodni a közhasznú szervezet közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának hozzáférhetőségéről. Ennek érdekében a Részvénytársaság éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján – a www.csevak.hu címen – közzéteszi oly módon, hogy abba bárki külön jóváhagyás nélkül betekinthessen.

A honlapon közzétett éves beszámolót és közhasznúsági jelentést legalább 5 évig archívumban tartással bárki számára elérhetővé kell tenni.

A Részvénytársaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját a Részvénytársaság közhasznú szervezetek nyilvántartásába történt felvételét követően folyamatosan a Társaság honlapján közzéteszi.

B. A Részvénytársaság vezető és felügyelő szerve döntései nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek

a., *Az Alapító döntéseinek nyilvántartása*

Az Alapító köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve az Alapító Képviselő-testületének ülésén hozott döntés esetén a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ezért az alapítói határozatokat, folyamatos emelkedő sorszámozással ellátva az Alapítónál rendszeresített és a vezérigazgató által vezetett Alapítói Határozatok Könyvébe be kell vezetni.

Az Alapítói Határozatok Könyvét oly módon kell vezetni, hogy abból az alapítói döntés sorszáma, továbbá – az Alapító Képviselő-testületének ülésén hozott döntés esetén – a Képviselő-testületi határozat száma is megállapítható legyen. A határozatoknak magában kell foglalniuk a döntés tartalmát, a döntéshozatal időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőség esetén személyét is).

b., *A vezérigazgató utasításainak nyilvántartása*

A vezérigazgató köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható utasításainak tartalma, időpontja és hatálya, ezért a Vezérigazgató utasításait, folyamatos emelkedő sorszámozással ellátva a Részvénytársaságnál rendszeresített, vezérigazgatói utasítások nyilvántartásába be kell vezetni.

A nyilvántartást oly módon kell vezetni, hogy abból a vezérigazgatói utasítás száma, a döntés tartalma, a döntéshozatal időpontja és hatálya megállapítható legyen.

c., *A felügyelőbizottság döntéseinek nyilvántartása*

A felügyelőbizottság köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, melyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye, ezért határozatait, folyamatos emelkedő sorszámozással ellátva a Társaságnál rendszeresített Felügyelő Bizottsági Határozatok Könyvébe be kell vezetni.

A Felügyelő Bizottsági Határozatok Könyvét oly módon kell vezetni, hogy abból a Felügyelő Bizottsági döntés sorszáma megállapítható legyen. A határozatoknak magukba kell foglalniuk a döntés tartalmát, a döntéshozatal időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, továbbá személyét.

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., *A Részvénytársaság a Kszrt. 26. § e) pontjában meghatározott felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.*
- f. *Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Ptk., valamint a Kszrt. rendelkezései az irányadók.*

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. november 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, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyetüli részvényes (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, Alapító) dönt, és a 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 az Alapító 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 az Alapító 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 az Alapító 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 az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a Társaság vezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles kérni az Alapító döntését.

1.3

A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító Képviselő-testületének ülésén, a Társaságot érintő napirendi pontok tekintetében.

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 az Alapítónak, a Társaság vezetésének, valamint a Felügyelőbizottság bármely tagjának a 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, az Alapító, a vezérigazgató, illetve a legfőbb szerv két ülése közötti időben sürgősség vagy a Társaság működését, illetőleg gazdálkodását érintő rendkívüli helyzet esetén az Alapító Önkormányzat Polgármestere kezdeményezheti.

A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül megválasztja a Bizottság elnökét.

2.2

Az elnök az ülésről, az időpont, a helyszín és a napirend közlésével, írásban - levél vagy elektronikus hírközlési eszköz (fax, e-mail) útján – értesíti a bizottság tagjait és az állandó meghívottakat. A tagoknak és az állandó meghívottaknak a meghívót legalább 8 nappal, a napirendhez tartozó dokumentációkat legalább 3 nappal az ülés időpontja előtt meg kell kapniuk.

Sürgős esetben – az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 24 órával az ülés kezdete előtt összehívható úgy, hogy legalább az ülést megelőző munkanapon az írásbeli értesítést a tagok kézhez kapják.

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, 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 a jelen lévő tagok szótöbbségével hozza. Ha a szavazáskor szavazategyenlőség alakul ki, úgy az ülés levezető elnökének szavazata dönt.

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 határozathozattal).

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 *olyan formában, hogy abból megállapítható legyen a döntés időpontja, tartalma, hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők személye.*

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 és Ügyrendi Bizottságának legkésőbb az ülést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

2.5.

A felügyelőbizottság ülése és az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános. Az ülés időpontját és helyszínét a Részvénytársaság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján közzé kell tenni legkésőbb az ülés időpontját megelőző ügyfélfogadási napon.

2.6.

A Felügyelőbizottság elnöke indokolt esetben kezdeményezheti az ülés telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével történő megtartását.

A telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésen határozat kizárólag akkor hozható, ha az ülés ilyen módon történő megtartása vagy a határozathozatal ellen egyik tag sem emel kifogást. A telefonkonferencia formájában megtartott ülésen határozat kizárólag a tagoknak az ülés megkezdését megelőzően megküldött előterjesztés alapján hozható. Az írásbeli előterjesztés kézhezvételét

követően bármely tag kérheti, hogy a javasolt napirendi pontot a Felügyelőbizottság személyes jelenlét mellett vitassa meg.

A telefonkonferencia során vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével leadott szavazatokat a tagok írásban is kötelesek megerősíteni.

Egyébként a telefonkonferencia formájában vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz segítségével megtartott ülésre a Felügyelőbizottság üléseire vagy rendkívüli üléseire vonatkozó szabályok alkalmazandók megfelelően, ide értve a jegyzőkönyv és a hangfelvétel készítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

3.) A Felügyelőbizottság feladatai

3.1

A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni:

- Az Alapító elé terjesztendő, a jogszabály vagy a Társaság Alapító Okirata szerint az alapító hatáskörébe tartozó ügyeket.

A vizsgálat eredményéről a Felügyelőbizottság ülésén határozatot hoz, amely tartalmazza a Felügyelőbizottságnak az előterjesztésről, illetőleg ügyről alkotott véleményét. A véleményt tartalmazó határozatnak az Alapító részére történő megküldéséről az elnök gondoskodik az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

- Az Alapító 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

Az Alapító 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 az Alapító haladéktalan döntését kezdeményezni és arra javaslatot tenni, ha jogszabályban, Alapító Okiratban vagy az Alapító 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, az Alapító részére a Társaság által készített és benyújtott előterjesztést. E jogát az Alapító soron következő ülését megelőző felügyelőbizottsági ülésen gyakorolhatja oly módon, hogy a Társaság vezérigazgatója köteles valamennyi előterjesztést a Felügyelőbizottság részére véleményezés céljából benyújtani.

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 tevékenységről.

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 ülésekről 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. november 24. napján megtartott ülésén megtárgyalta és a .../2011.(XI.24.)FB számú határozatával elfogadta. Az Ügyrend az Alapító jóváhagyó határozatával lép hatályba.

Budapest, 2011. november

.....
Tóth János
FB elnök

.../2011.(XI.24.)Kt. számú határozatával a Felügyelőbizottság Ügyrendjét az Alapító jóváhagyja.

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