



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

J A V A S L A T

a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására

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

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Egyeztetve:

Megtárgyalásra javasolva:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadási időpontja:

2012. január 24.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Népülési határozat	
2012. évi	28. sz. előterjesztés
Testületi ülés időpontja: 2012. 01. 26.	

Testületi ülés időpontja:

2012. január 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület elhatározta a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) kiemelkedően közhasznú nonprofit társaságként történő továbbműködését.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. január 18. napján kibocsátott hiánypótlási felhívást tartalmazó végzésében foglaltak teljesítéséhez a CSEVAK Zrt. alapító okiratának további módosítása szükséges, amelyről a Tisztelt Képviselő-testületnek mint alapítónak kell döntenie.

A jelen előterjesztésben foglalt alapító okirat módosítás tartalmazza mindazokat az előírásokat, amelyeket a Cégbíróság hiánypótló végzésében előírt. Ennek keretében, az alapító okirat módosításán túlmenően – a 2012. január 1-től hatályba lépett jogszabályváltozások miatt – szükséges az 531/2011(VI.29.)Kt. számú, továbbá egy hibás dátum feltüntetése miatt 240/2011(III.31.)Kt. számú határozat módosítása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint alapító részvényes – fogadja el a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okirat módosítását.

Budapest, 2012. január 24.

2012 JAN 25.


Borbély Lénárd

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. alapító okiratának 8. számú módosítása tervezete
- 2. számú melléklet – A CSEVAK Zrt. 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata tervezete
- 3. számú melléklet – A 240/2011(III.31.)Kt. számú határozat
- 4. számú melléklet – Az 531/2011(VI.29.)Kt. számú határozat

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-045701/67 számú végzésében foglalt hiánypótlási felhívásnak eleget téve

- a. az 531/2011(VI.29.)Kt. számú határozatának első francia bekezdésében foglalt rendelkezéseket módosítja oly módon, hogy a rendelkezés szövegéből törli a „kiemelten” kifejezést. Ennek megfelelően a rendelkezés helyébe a következő szöveg lép:

„- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság közhasznú nonprofit jellege cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről és közhasznú nyilvántartásba vételéről gondoskodják.”

- b. az 531/2011(VI.29.)Kt. számú határozatának második francia bekezdésében foglalt rendelkezéseket módosítja oly módon, hogy a Társaság cégnevét és rövid cégnevét kiegészíti a „Közhasznú” kifejezéssel. Ennek megfelelően a rendelkezés helyébe a következő szöveg lép:

„- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. cégnevét és rövid cégnevét megváltoztatja:

A Társaság új cégneve:

**Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

A Társaság új rövid cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.”

- c. a 240/2011(III.31.)Kt. számú határozatában foglalt rendelkezéseket módosítja oly módon, hogy a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát 2011. június 29. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakban határozza meg. Erre tekintettel törli a határozat első bekezdéséből a „2011. január 01. napjától 2011. december 31. forduló napig terjedő időszak vonatkozásában” szövegrészt, melynek helyébe a „2011. június 29. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra” szöveg lép a következők szerint:

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2011. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendőivel az **S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.-t** (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 16., cégjegyzékszám: 01-09-167447, adószám: 10777873-2-43, könyvvizsgálói engedély száma: 000894, képviseli: Méhész Tamásné ügyvezető igazgató) bízza meg a 2011. június 29. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra.”

- d. a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. – 805/2011.(XI.24.)Kt. számú határozatában elfogadott – 8. számú alapító okirat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát hatályon kívül helyezi.
- e. 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 Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a hiánypótlás teljesítéséről gondoskodjék.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. február 29.

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

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

CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

201... ..

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító részvényes, az egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő 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 és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései 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, egyszemélyes alapítású Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő 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 Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

Csepeli Városgazda Közhasznú 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 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 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 bérlet állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjsházat.

A fent leírtakra tekintettel a Társaság **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik, e minőségében a bíróság által történt nyilvántartásba vétele, azaz 201.... 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 – szociális bérletkezelések, 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 bérlet állomány

és idők 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)
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)
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
Villanyszerelés
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 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 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.

Cégjegyzékszáma: 01-09-167447

Kamarai nyilvántartási száma: 000894

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Méhész Tamásné

Kamarai nyilvántartási száma:

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,” szövege 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 megköthető 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.”

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.

Felügyeli 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 iratokba bárki betekinthez. A betekintés iránti igényt írásban kell bejelenteni a Részvénytársaság vezérigazgatójának címezve, a kérelmező elérhetőségeinek, továbbá a betekintés tárgyát képező irat(ok) vagy ügy(ek) megjelölésével. A betekintést kérelmezővel – az általa megadott elérhetőségeken – a vezérigazgatói titkárság egyeztet betekintési időpontot. A betekintésre a Részvénytársaság székhelyén kerülhet sor, a Részvénytársaságnak a vezérigazgató által kijelölt alkalmazottja jelenlétében.

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 Kszt. 5. § b) pontjában foglaltakra – a Budapest XXI. kerületében megjelenő Csepeli Hírmondó című lapban teszi közzé.

g., A Részvénytársaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak 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 közhasznúsági jelentésről bárki saját költségére másolatot készíthet.

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, 201... ..

Németh Szilárd
polgármester

A 201... .. napján kelt Alapító okirat módosítást ellenjegyzem:

dr. Vas Tamás
ügyvéd

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

8. számú módosítással

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRATA

2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései 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, egyszemélyes alapítású Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 8. számú (dölt betűvel szedett) módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza az alábbiak szerint:

1., A Részvénytársaság cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1/A., A Részvénytársaság rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú 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 vízvezetés, 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. Mindezekén 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 állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházat.

A fent leírtakra tekintettel a Társaság **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik, e minőségében a bíróság által történt nyilvántartásba vétele, azaz 201... napjától.

Az Alapító a Részvénytársasággal írásbeli szerződést köt a fenti célok elérése, feladatok ellátása érdekében, e szerződést a Cégbíróságon, a cégratok 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 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 kezelése, 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)

Szennyvezetődeszmentesítés, 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
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületesztalos 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, tárgyi 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 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:

Bátty 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: SZM 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: 1

Anyja neve:

Lakcíme:

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 29.

A megbízatás 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 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,
- 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,
- *közhasznúági 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 vett 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 megköendő 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 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 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.*
- b., *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 ülésről 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 okirattal 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 cégbíráshoz 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 biteles 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 hálóján 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 kiadománya 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 iratokba bárki betekinthez. A betekintés iránti igényt írásban kell bejelenteni a Részvénytársaság vezérigazgatójának címezve, a kérelmező elérhetőségeinek, továbbá a betekintés tárgyát képező irat(ok) vagy ügy(ek) megjelölésével. A betekintést kérelmezővel – az általa megadott elérhetőségeken – a vezérigazgatói titkárság egyeztet betekintési időpontot. A betekintésre a Részvénytársaság székhelyén kerülhet sor, a Részvénytársaságnak a vezérigazgató által kijelölt alkalmazottja jelenlétében.

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 Cégekörnyékben mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.

f., 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.

g., A Részvénytársaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámoló közlésének nyilvánossága

A vezérigazgató a Részvénytársaság működése nyilvánosságának biztosítása érdekében köteles gondoskodni a közhasznú szervezet közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának hozzáférhetőségéről. Ennek

érdekeiben 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 közhasznúsági jelentésről bárki saját költségére másolatot készíthet.

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, 201... ..

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

Németh Szilárd
polgármester

A 201... .. napján kelt és a – dőlt betűvel jelzett – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot ellenjegyzem:

dr. Vas Tamás
ügyvéd

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

KIVONAT

Budapesti XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. XXI. ker. Szerémi Imre tér 10. földszint 5.) megtartott ülésén keltül jegyzőkönyvből.

Napirend 18. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt.-nél a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátására

240/2011.03.31.KM

HATÁROZAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodási Zrt. egyszerűsített alapító részvényese úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2011. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói teendőit az S&M Économix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadói Kft.-nek (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 18., cégjegyzékszám: 01-09-167447, adószám: 10777873-2-43, könyvvizsgálói engedély száma: 000894, képviseli: Méhesz Tamásné ügyvezető igazgató) bízza meg 2011. január 01. napjától 2011. december 31. korútká napig tartó időszakra vonatkozóan.

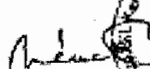
Egyben felkéri a CSEVAK Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a szerződés megkötése, illetve a szükséges adatok Cégbírársághoz történő benyújtása iránt, illetőleg a szerződést kija sít.

Határidő: elfogadásra: azonnali
végrehajtás: 2011. június 29.

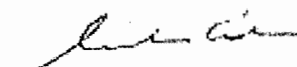
Feladás: elfogadásért: Méhesz Szilárd polgármester
végrehajtásért: Werner Péter vezérigazgató CSEVAK Zrt.

15 igen
0 nem
4 tartózkodás

elfogadva


Németh Szilárd
polgármester

K.m.l.


Dr. Szekes Gábor
jegyző

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

KIVONAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 30-án (csütörtökön) 17.00 óraj 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.

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.

Naplórend 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 gondoskodjék.
- 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 gondoskodjék.
- 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.

V É G Z É S

A(z) **CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1215 Budapest, Katona József u 62-64.; adószáma: 14010411-2-43) cég változásbejegyzési ügyében a bíróság a 2006. évi V. tv. 50. § (1) és a 46. § (3) bekezdése alapján jogi képviselője útján felhívja a társaságot, hogy a végzés kézbesítésétől számított 45 napon belül - elutasítás terhe mellett - az alábbi hiányokat pótolja:

1./ Tekintettel arra, hogy a társaság létesítő okiratát 4 alkalommal módosította, 4 db egységes szerkezetű társasági szerződés csatolandó.

Ehhez képest csatolja a **2011.03.31**-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat hatályos szövegét (2006. évi V.tv. 1.sz. melléklet I.1.b. pont).

2./ Csatolja a **2011.06.30**-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat hatályos szövegét.

3./ Csatolja a **2011.09.29**-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat hatályos szövegét.

4./ Csatolja a 2011.11.24-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat hatályos szövegét.

5./ A 2011.03.31-én meghozott 240/2011. (III.31.) Kt.sz.hat. értelmében az S&M Economix Kft. jogviszonya 2011.01.01-**2011.12.31.** napjáig szól.

Így azon túlmenően a 2011.03.31-én megválasztott könyvvizsgáló jogviszonya 2011.01.01. napjától, vagyis visszamenőleges hatállyal nem jegyezhető be, a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata szerint a megbízást **2011.06.27-2012.05.31.** napjáig fogadta el.

Ehhez képest a létesítő okiratban (9.c. pont - 6.oldal) a jogviszony időtartama: 2011.06.29-2012.05.31. napjáig terjed.

Ezért az ellentmondást oldja fel és a létesítő okiratban a könyvvizsgáló jogviszonyának tartamát a jogszabályoknak megfelelően tüntesse fel.

6./ A létesítő okirat módosításával a társaság (teljes és rövidített) elnevezését egészítse ki a "Közhasznú" - kitételrel (Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.).

7./ A bíróság tájékoztatja a jogi képviselőt, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.tv. 75.§ (6) bekezdése alapján a 2012. január 1. napja előtt indított és folyamatban lévő közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránti eljárásokra a 2011. december 31. napján hatályos szabályok

irányadóak azzal, hogy **kiemelkedően közhasznú jogállás nem állapítható meg**, az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy annak eredményeként közhasznú jogállás vehető nyilvántartásba.

8./ A létesítő okirat Preambulumát egészítse ki az 1997. évi CLVI.tv.re történő utalással.

9./ Csatolja valamennyi felügyelő bizottsági tag nyilatkozatát arról, hogy a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata mint egyedüli részvényes képviselő testületének nem tagjai.

10./ Csatolja az új felügyelő bizottsági tagok (dr. Bösze Lajos, Somna Gábor) Kszt.8.§ (2) bekezdésben foglalt összeférhetlenségi szabályra is kiterjedő nyilatkozatát.

11./ Tekintettel arra, hogy a bárki számára fennálló iratbetekintés joga nem korlátozható és feltételhez nem köthető, a létesítő okirat 14.A.d. pontjából az erre vonatkozó valamennyi megszorító rendelkezést mellőzze.

Törölje a létesítő okiratról azon bekezdést is, amely a "kérelem teljesíthetőségét" a vezérigazgató döntésétől teszi függővé.

Így szem előtt tartva, hogy az iratbetekintés joga bárkit megillet és feltétlenül illet meg, csatolja a fentiek szerint módosított és e hiánypótlásra felhívó végzés dátumát követő keltezéssel ellátott létesítő okiratot és a módosító okiratot.

A bíróság figyelmezteti a társaságot, ha a bejegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmet végzéssel elutasítja.

A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A cég a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési eljárásban sem pótolhatja joghatályosan.

Budapest, 2012. január 18.

Dr. Kelemen Réka s.k.

Bíró

A kiadmány hitelül:

Osgyáni Regina

szerkesztő