



JAVASLAT

a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosítására

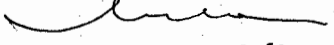
Készítette: **Werner Péter**
vezérigazgató

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Egyeztetve:

Megtárgyalásra javasolja:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadási időpontja:

2012. április 26.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. évisz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2012. 05. 03.

Testületi ülés időpontja:
2012. május 3.

Tisztelt Képviselő-testület!

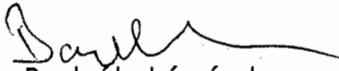
A Képviselő-testület korábban elhatározta a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. közhasznú nonprofit társaságként történő továbbműködését, illetve döntött egyéb cégjogi változásokról is, az ezzel kapcsolatos cégiratokat a Képviselőtestület 29/2012(I.26.) Kt. számú Határozatával elfogadta.

A Fővárosi Törvényszék a jogi képviselő által benyújtott cégiratok alapján a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. változásbejegyzési kérelmét ismételten elutasította, ezen okra tekintettel a Képviselő-testület által elrendelt cégjogi módosítások a cégjegyzéken nem lettek átvezetve.

A jelen előterjesztés alapján a korábban elrendelt cégjogi változások cégjegyzéken történő átvezetése érdekében a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. által megbízott jogi iroda elkészítette azon cégiratok tervezeti példányát, amelyek alkalmasak lehetnek a korábban elrendelt változások cégjegyzéken történő átvezetésére azzal, hogy ezen cégjogi változások, módosítások - Samna Gábor Felügyelő Bizottsági tag kijelölésének és Dr. Scheuer Gyula Felügyelő Bizottsági tag törlésének dátuma kivételével - a cégbírósági bejegyzés jogerőre emelkedésével lépnek hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint Alapító részvényes – fogadja el a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. új alapító okiratát, illetve hozza meg az alább javasolt tulajdonosi határozatokat.

Budapest, 2012. április 26.


Borbély Lénárd
alpolgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának módosítása
2. sz. melléklet: CSEVAK Zrt. egységes szerkezetű Alapító Okirata
3. sz. melléklet: az 531/2011.(VI.30.) Kt. sz. határozat
4. sz. melléklet: az 587/2011. (IX.29.) Kt. sz. határozat
5. sz. melléklet: a 805/2011. (XI.24.) Kt. sz. határozat
6. sz. melléklet: a 29/2012. (I.26.) Kt. sz. határozat

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese az alábbi Határozatot hozza meg.

- a.) A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 531/2011(VI.30.) Kt. számú egyszemélyi alapítói döntését hatályon kívül helyezi.
- b.) A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 587/2011(IX.29.) Kt. számú egyszemélyi alapítói döntésének alábbi bekezdését hatályon kívül helyezi.

Hatályon kívül helyezett szövegrész:

a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjét a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében (a módosításokat dőlt betűvel jelző) egységes szerkezetbe foglalt szöveggel jóváhagyja."

- c.) A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 805/2011(XI.24.) Kt. számú egyszemélyi alapítói döntésének b.) és c.) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
- d.) A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 29/2012(I.26.) Kt. számú egyszemélyi alapítói döntésének a.), b.) és e.) bekezdéseit hatályon kívül helyezi.
- e.) A 29/2012.(I.26.) Kt. számú határozat c.) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

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 engedélyszáma: 000894, képviseli: Méhész Tamásné ügyvezető igazgató) bízta meg.

A könyvvizsgáló megbízatása társasági jogi jogviszony tekintetében jelen határozat napjával keletkezik és 2012. május 31. napjáig tart.

- f.) **A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. – a cégjegyzékben történő bejegyzés hatályával - közhasznú nonprofit társaságként működik tovább.**

A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságának létszámát 5 (öt) főben határozza meg.

A képviselő testület CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának az alábbi személyt nevezi ki:

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

A fenti felügyelőbizottsági tag megbízatása **jelen határnappal kezdődik és 2014. szeptember 30. napjáig tartó, határozott időre jön létre.**

A képviselő testület CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. cégnevét és rövid cégnevét az alábbiak szerint változtatja meg, módosítja.

A Társaság **cégneve:**

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság **rövidített elnevezése:**

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. korábbi Alapító Okiratának rendelkezései hatályukat veszítik és helyébe a jelen határozathoz csatolt Alapító Okirat rendelkezései lépnek.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság nonprofit jellegének a cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről, illetőleg közhasznú minősítése nyilvántartásba vételéről gondoskodjék, ugyanígy gondoskodjék a jelen képviselő-testületi határozatban, illetve az Alapító Okirat módosításában elrendelt egyéb változások cégjegyzéken történő átvezetéséről.

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese az alábbi Határozatot hozza meg.

A Képviselő-testület a mai napon a 29/2012.(I.26.) Kt. számú határozat c.) bekezdését módosította.

A határozat alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. egyszemélyi alapító részvényese úgy döntött, 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 engedélyszáma: 000894, képviseli: Méhész Tamásné ügyvezető igazgató) bízta meg.

A könyvvizsgáló megbízatása társasági jogi jogviszony tekintetében a fenti határozat napjával keletkezett és 2012. május 31. napjáig tart.

A képviselő-testület azonban megállapítja, hogy a könyvvizsgáló feladatát ténylegesen 2011. június 29. napjától ellátja, erre vonatkozóan a könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatát is már kibocsátotta, az Önkormányzat a könyvvizsgáló feladatvégzését elfogadta, így polgári jogi értelemben a megbízás létrejötté megállapítható, csak ezen ténynek a cégjegyzéken történő átvezetése hiúsult meg, és ezen jogviszony visszamenőleges hatállyal történő bejegyzése cégjogi szempontból nem lehetséges a korábbi, 240/2011. (III.31.) Kt. illetve a fenti képviselő-testületi határozat eredeti tartalma alapján.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. május ...

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

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

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

**AMELY KÉSZÜLT A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL HOZOTT
■/2012. (■■■■) SZÁMÚ HATÁROZATBAN FOGLALT
MÓDOSÍTÁSOKRA TEKINTETTEL**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: Alapító) **CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Alapító Okiratát a []/2012. ([]) sz. képviselő-testületi határozat alapján akként módosítja, hogy a korábbi alapító Okirat rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, és a jelen módosító okirat szerinti rendelkezéseket fogadja el:

- változások dőlt betűvel jelölve -

Preambulum

A jelen Alapító Okirat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései 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 Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság) – továbbiakban: Részvénytársaság – Alapító okiratának 8. számú (dőlt 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.

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. Mindezekben 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 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik.

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

3., A Részvénytársaság székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

3/A., A Részvénytársaság telephelye:

1212 Budapest, Deák tér 1.

4., A Részvénytársaság Alapítója:

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

5., A Részvénytársaság tevékenységi köre:

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

A vezérigazgató jogosult a Részvénytársaság kiegészítő tevékenységi körének módosítására.

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

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

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

5/A., A Részvénytársaság főtevékenysége

Ingyatlankezelés – szociális bérlakások, szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása

Közút építés, fenntartás

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

5/B., A Részvénytársaság további közhasznú tevékenységei

Ingatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyvezédszennymentesítés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Víz létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb mns építés

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 építéstechnikai szerelés
Bontás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Építéstechnikai szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános építtakarítás

A társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Száranyfeldolgozó 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 megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

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

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.

a., A Részvénytársaság alaptőkéje, az alaptőke megoszlása

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

b., 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:

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.

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 fizetésektelenség 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.*

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.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Részvénytársaság alkalmazottaira átruházni.

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

Nem lehet vezérigazgató az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely

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

e közhasznú szervezet megszűnésétől számított három évig.

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

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.

A Részvénytársaság vezérigazgatója:

Werner Péter

Anyja neve:

Címe:

Werner Péter vezérigazgató megbízása **2010. október 12.** napjától **2014. szeptember 30.** napjáig szól.

b., A felügyelőbizottság:

A felügyelőbizottság 5 (öt) tagból áll, akiket az Alapító maximum ötévi időtartamra választ meg.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma ötnél kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb a felügyelő bizottsági tag(ok) megbízásának megszűnését követő 30 napon belül köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.

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.

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.

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 adják.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök, az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a jelenlévő életkor szerinti legidősebb felügyelő bizottsági tag (vezető elnök) vezeti. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a vezető elnök szavazata dönt.

A felügyelőbizottság ülése és az ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános. Az ülés időpontját és helyszínét a Részvénytársaság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján közze 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.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

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.

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.

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.*

A felügyelőbizottság tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

Tóth János

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatás időtartama: 2010. október 12. – 2014. szeptember 30.)

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Dr. Szabó József László

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatus időtartama: 2010. október 12. – 2014. szeptember 30.)

Bátky Endre

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatus időtartama: 2010. október 12. – 2014. szeptember 30.)

Samna Gábor

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatus időtartama: 2011. október 1. – 2014. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatus időtartama: 2012. [REDACTED] – 2014. szeptember 30.)

c., **A könyvvizsgáló**

A Részvénytársaság Alapítója egy könyvvizsgálót választ legfeljebb öt évi időtartamra.

A könyvvizsgáló feladatköre:

- a Részvénytársaság mérlegét és vagyonkimutatását továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfeleltetése 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.

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:
 - i. tudomása szerint a Részvénytársaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy
 - ii. a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást,
 - iii. jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása esetén, illetve ha a szükséges döntéseket az Alapító nem hozza meg, a cégbíráshoz fordulni.

Nem lehet a Részvénytársaság könyvvizsgálója az a személy, aki

- a Részvénytársaság vezérigazgatója vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a Részvénytársasággal a megbízatusán 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.

A Részvénytársaság könyvvizsgálója

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: 003296

Anyja neve:

Lakcíme:

A megbíztatás kezdő időpontja: 2012. 

A megbíztatás 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 aláírás mintának 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:

- a.) az Alapító okirat módosítása,
- b.) döntés a Részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c.) a Részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, más gazdaságtársaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépésről szóló döntés,
- d.) alaptőke felemelése és leszállítása, részvénykibocsátás és részvények bevonása,
- d.) a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgató, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) közhasznúsági jelentés elfogadása,
- g.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- h.) 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,
- i.) döntés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,
- j.) minden olyan kérdés, melyet a Gt. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

A képviselő testületi ülések közötti időszakban a polgármester az a-f.) pontokban meghatározott jogokat nem gyakorolhatja.

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 okirattal megfelelő cél szerinti juttatás.

12., A Részvénytársaság gazdálkodása, a nyereség felhasználása

A Részvénytársaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

A Részvénytársaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A Részvénytársaság bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színelts pályázat). Színelts pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A Részvénytársaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A Részvénytársaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A Részvénytársaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.

A Részvénytársaság beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

13., 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.csepe.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 Cégekörnyben mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.*

f., *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 tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján – a www.csevak.hu címen – közzéteszi oly módon, hogy abba bárki külön jóváhagyás nélkül betekinthesse.

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.

16., **Vegyes rendelkezések**

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.

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.

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.

Közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a Részvénytársaság gazdasági divízióvezetője, távollétében a vezérigazgató gyakorolja.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és az 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2012. 

képviselésében eljár: Németh Szilárd polgármester

Készítette és ellenjegyezte:

Budapest, 2012. 

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23. I/1.
Dr. Giró Szász János ügyvéd

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

**EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL HOZOTT
■/2012. (■) SZÁMÚ HATÁROZATBAN FOGLALT
MÓDOSÍTÁSOKKAL**

ALAPÍTÓ OKIRAT

Preambulum

A jelen Alapító Okirat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján, a Főváros XXI. Kerületi Ingtatlankezelő 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 (dólt 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.

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. Mindezekben 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 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik.

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

3., A Részvénytársaság székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

3/A., A Részvénytársaság telephelye:

1212 Budapest, Deák tér 1.

4., A Részvénytársaság Alapítója:

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

5., A Részvénytársaság tevékenységi köre:

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

A vezérigazgató jogosult a Részvénytársaság kiegészítő tevékenységi körének módosítására.

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

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

Közút építés, fenntartás

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

5/B., A Részvénytársaság további közhasznú tevékenységei

*Ingatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb mns építés*

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, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárzsföldi 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 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.

a., A Részvénytársaság alaptőkéje, az alaptőke megoszlása

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

b., 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:

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.

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.*

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.

A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Részvénytársaság alkalmazottaira átruházni.

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

Nem lehet vezérigazgató az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely

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

e közhasznú szervezet megszűnésétől számított három évig.

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

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.

A Részvénytársaság vezérigazgatója:

Werner Péter

Anyja neve:

Címe:

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

b., A felügyelőbizottság:

A felügyelőbizottság 5 (öt) tagból áll, akiket az Alapító maximum ötévi időtartamra választ meg.

Amennyiben a felügyelőbizottsági tagok száma ötnél kevesebbre csökken, az Alapító soron következő képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb a felügyelő bizottsági tag(ok) megbízatásának megszűnését követő 30 napon belül köteles dönteni a felügyelőbizottság új taggal (tagokkal) történő kiegészítéséről.

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.

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.

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

Az elnök az ülésekről 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 adják.

A felügyelőbizottság üléseit az elnök, az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a jelenlévő életkor szerinti legidősebb felügyelő bizottsági tag (levezető elnök) vezeti. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A felügyelőbizottság ülése és az ülésekről készült jegyzőkönyv nyilvános. Az ülés időpontját és helyszínét a Részvénytársaság ügyfélszolgálatának hirdetőtábláján közze 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.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az Alapító hagyja jóvá.

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.

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.

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.*

A felügyelőbizottság tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának elnöke:

Tóth János

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatás időtartama: 2010. október 12. – 2014. szeptember 30.)

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Dr. Szabó József László

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatás időtartama: 2010. október 12. – 2014. szeptember 30.)

Bátky Endre

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatás időtartama: 2010. október 12. – 2014. szeptember 30.)

Samna Gábor

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatás időtartama: 2011. október 1. – 2014. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

(Megbízatás időtartama: 2012. [REDACTED] – 2014. szeptember 30.)

c., A könyvvizsgáló

A Részvénytársaság Alapítója egy könyvvizsgálót választ legfeljebb öt évi időtartamra.

A könyvvizsgáló feladatköre:

- a Részvénytársaság mérlegét és vagyonkimutatását továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valósága és a jogszabályi előírásoknak megfeleltetése 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.

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:
 - i. tudomása szerint a Részvénytársaság vagyonának jelentős csökkenése várható vagy
 - ii. a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást,
 - iii. jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása esetén, illetve ha a szükséges döntéseket az Alapító nem hozza meg, a cégbíróshoz fordulni.

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.

A Részvénytársaság könyvvizsgálója

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

Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-167447

Kamarai nyilvántartási száma: 000894

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Méhész Tamásné

Kamarai nyilvántartási száma: 003296

Anyja neve: .

Lakcíme:

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. [REDACTED]

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 vezérigazgató önállóan,
- 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 aláírás mintának 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, más gazdaságitársaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépésről szóló döntés,
- alaptőke felemelése és leszállítása, részvénykibocsátás és részvények bevonása,
- 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,
- közhasznúsági jelentés elfogadása,
- a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,

- h.) 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,
- i.) döntés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,
- j.) minden olyan kérdés, melyet a Gt. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

A képviselő testületi ülések közötti időszakban a polgármester az a-f.) pontokban meghatározott jogokat nem gyakorolhatja.

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 megköendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a Részvénytársaság közhasznú cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzübeli szolgáltatás, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12., A Részvénytársaság gazdálkodása, a nyereség felhasználása

A Részvénytársaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

A Részvénytársaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

A Részvénytársaság bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színtelt pályázat). Színtelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A Részvénytársaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

A Részvénytársaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

A Részvénytársaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.

A Részvénytársaság beszámolójába bárki betekinthez, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

13., 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 Képviselőtestületi 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 Cégekörnyékben mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.*

f., *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 betekinthesse.

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 igénybevételeinek 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.

16., **Vegyes rendelkezések**

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.

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.

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.

Közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogokat a Részvénytársaság gazdasági divízióvezetője, távollétében a vezérigazgató gyakorolja.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és az 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2012. [redacted]

Alulírott igazolom, hogy a jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítás(ok) alapján a hatályos tartalomnak, erre tekintettel ellenjegyzem az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.

Budapest, 2012. [redacted]

***Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23. I/1.
Dr. Giró Szász János ügyvéd***

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

KIVONAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete **2011. június 30-án (csütörtökön) 17.00 órai** kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből.

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

531/2011.(VI.30.)Kt**HATÁROZAT**

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

- a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság nonprofit jellege cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről, illetőleg kiemelten közhasznú minősítése nyilvántartásba vételéről 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.

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

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

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

19 igen
0 nem
0 tartózkodás

elfogadva

K.m.f.


Németh Szilárd
polgármester



dr. Szűcs Gábor
jegyző


BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

KIVONAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete **2011. szeptember 29-én** (csütörtökön) **15.00 órai** kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből.

Naplrend 18. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

587/2011.(IX.29.)Kt

HATÁROZAT

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

- az 531/2011.(VI.30.)Kt számú határozatában foglalt döntései közül visszavonja a következő rendelkezéseket:
 - o a második francia bekezdés utolsó mondata, mely szerint „A névváltozás hatályba lépésének napja: 2011. augusztus 1. napja”
 - o a hatodik francia bekezdésben foglaltak, miszerint:

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

- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsága tagjának megválasztja Samna Gábor urat, a 2011. október 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó megbízási időszakra.
- a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 8. számú alapító okirat módosítását a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt szöveggel elfogadja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt szöveggel a 8. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a módosításnak a cégbírósághoz történő benyújtásáról gondoskodjék.

- a CSEVAK Csepeli Vagyongkezelő Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjét a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében (a módosításokat dőlt betűvel jelző) egységes szerkezetbe foglalt szöveggel jóváhagyja.

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

Felelős: elfogadásért: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Werner Péter vezérigazgató

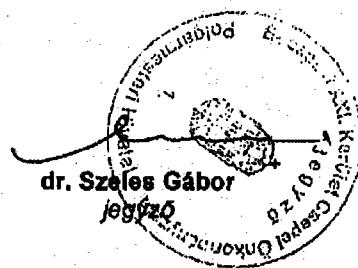
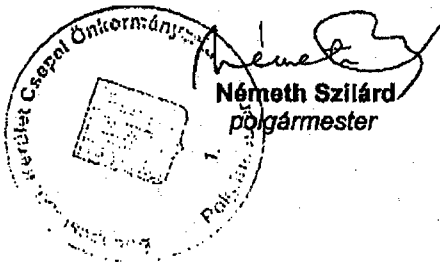
15 igen

0 nem

0 tartózkodás

elfogadva

K.m.f.



BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		

KIVONAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete **2011. november 24-én (csütörtök) 17.00 órai** kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) megtartott ülésén készült jegyzőkönyvből.

Napirend 22. pontja: (323. sz. előterjesztés) – CSEVAK FEB határozat – Sürgősségi előterjesztés – helyszíni kiosztás

Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodó Zrt. alapító okiratának és felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

805/2011.(XI.24.)Kt

HATÁROZAT

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 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.
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.
- 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

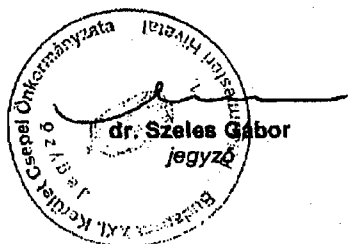
19 igen
0 nem
1 tartózkodás

elfogadva

K.m.f.



Németh Szilárd
polgármester





BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KIVONAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211 Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.) megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

Naplrend 15. pontja: (28. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodási Zrt. alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

29/2012. (I.26.) Kt.

HATÁROZAT

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

- a. az 531/2011. (VI. 30.) 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 Vagyongazdálkodási Zrt. közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a CSEVAK Csepeli Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Társaság közhasznú nonprofit jellege cégjegyzékben történő bejegyeztetéséről és közhasznú nyilvántartásba vételéről gondoskodjék.”

- b. az 531/2011. (VI. 30.) 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 Vagyongazdálkodási 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 megbízásának 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 gondoskodik.

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

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

16 igen
0 nem
4 tartózkodás **elfogadva**

K.m.f.

