



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

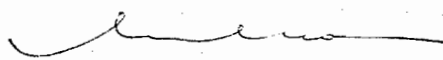
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okirat módosítására.

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**
alpolgármester

Előterjesztés egyeztetve:

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva: 2013. május 27.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évi <u>139/1</u> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2013. 05. 31</u>

Képviselő-testületi ülés időpontja:
2013. május 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01 10 045701/101. srsz. végzésében felhívta a Társaság jogi képviselőjét arra, hogy jelölje meg azt a jogszabályt, amely alapján a képviselőtestület önállóan jogokat szerezhetsen és kötelezettségeket vállalhat a saját maga számára.

A kérdés arra irányult, hogy a Csepeli Városgazda Zrt. alapítójaként – az alapítása óta következetesen – Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete van a cégnyilvántartásban, illetőleg az Alapító Okirat 1. oldalának 1. bekezdésében megjelölve, holott az helyesen Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lenne. Az Alapító Okirat 4. pontja az Alapító nevének megjelölését az előzővel ellentétben már helyesen tartalmazza. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága álláspontom szerint ezzel kívánta a Társaság felé jelezni, hogy indokoltnak látja az Alapító Okirat ez irányú pontosítását, és el kívánja kerülni a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

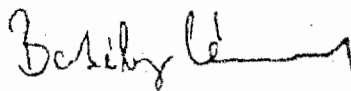
A Társaság jogi képviselője 2013. május 7. napján kelt levelében jelezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága felé, hogy 2013. június 30. napi határidővel kerül sor a pontosított Alapító Okirat benyújtására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint az Alapító részvényes legfőbb döntéshozó szerve – fogadja el a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának fentiek szerinti módosítását, illetve hozza meg az alább javasolt tulajdonosi határozatot.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete 751/2011 (XI.21.) Kt. és a 757/2012. (XI.22.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy a 1211 Budapest, Tanműhely köz 2. és a 1212 Budapest, Rákóczi tér 34. sz. alatti ingatlanok üzemeltetését, működtetését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. –re ruházza át. Erre való tekintettel javaslom, hogy ezen ingatlanok a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyeiként kerüljenek a cégjegyzékbe bejegyzésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – mint Alapító részvényes legfőbb döntéshozó szerve – fogadja el a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának fentiek szerinti módosítását, illetve hozza meg az alább javasolt tulajdonosi határozatot.

Budapest, 2013. május 27.



Borbély Lénárd

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. egységes szerkezetű Alapító Okirata
2. sz. melléklet: Ügyvédi meghatalmazás
3. sz. melléklet FEB határozat

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** egyszemélyi alapítójának legfőbb döntéshozó szerve az alábbi Határozatot hozza meg.

Az Alapító a Részvénytársaság Alapító Okiratának 1. oldalának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: Alapító) a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratát a Képviselő Testület által hozott ___/2013. (___ . ___.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint fogadja el:”

Az Alapító felkéri a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a jelen képviselő-testületi határozatban, illetve az Alapító Okirat módosításában elrendelt változások cégjegyzéken történő átvezetéséről.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. június 3.

Felelős: Németh Szilárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért: Werner Péter Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

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

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** egyszemélyi alapítójának legfőbb döntéshozó szerve az alábbi Határozatot hozza meg.

Az Alapító Okirat 3.1.) pontja (A Részvénytársaság telephelyei) az alábbi új telephelyekkel egészül ki:

- **1211 Budapest, Tanműhely köz 2.**
- **1212 Budapest, Rákóczi tér 34.**

Figyelemmel arra a tényre, hogy a fenti ingatlanok Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában állnak, így Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a tulajdonosi jogkör gyakorlója hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenti ingatlanok, mint a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság telephelyei a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2013. június 3.

Felelős: Németh Szilárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért: Werner Péter Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

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

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPÍTÓ OKIRATA

**EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL HOZOTT
.../2013. (...../) SZÁMÚ HATÁROZATBAN FOGLALTAK SZERINT.**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: Alapító) a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratát a Képviselő Testület által hozott ___/2013. (___ . ___.) sz. képviselő-testületi határozat alapján – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint fogadja el:

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a dőlt betűvel jelzett pontok/bekezdések változása adott okot.

1.) A Részvénytársaság cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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 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 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.

3.1 A Részvénytársaság telephelyei:

1212 Budapest, Deák tér 1.
1218 Budapest, Hollandi út 8-10.
1214 Budapest, Gombos tér 1.
1215 Budapest, Vágóhid utca 68-74.
1214 Budapest, Iskola tér 45.
1213 Budapest, Szent István utca 232.
1215 Budapest, Katona József utca 60.
1212 Budapest, Kolozsvári utca 61.
1215 Budapest, Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest, Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest, Szent László utca 84.
1213 Budapest, Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest, Széchenyi utca 93.
1214 Budapest, Tejút utca 2.
1214 Budapest, Tejút utca 10.
1212 Budapest, Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest, Ív utca 8-12.
1211 Budapest, Posztógyár utca 2.
1215 Budapest, Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest, Tanműhely köz 2.
1212 Budapest, Rákóczi tér 34.

4.) A Részvénytársaság Alapítója:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
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 főtevékenység kivételével a Részvénytársaság tevékenységi körének módosítására vonatkozó döntést önállóan meghozni, ebben a tekintetben az Alapító Okiratot módosítani.

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.

5.1 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 idősek otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését látja el.

5.2 A Részvénytársaság további közhasznú tevékenységei

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

5.3 A Részvénytársaság kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

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

A társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, 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
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás,
Egyéb vendéglátás

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 (jegyzett tőkéje), 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, 3 (három) 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 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 megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget,

- 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:

szül.:

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

b.) A felügyelőbizottság:

A felügyelőbizottság 3 (három) 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, 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.

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 azon minden tag megjelent.

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 üléseit az elnök vezeti. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza.

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.

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 tagja:

Szuhai Erika

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatás időtartama: 2013. március 1. – 2014. szeptember 30.)

Samna Gábor Háni

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatás időtartama: 2012. május 3. – 2014. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatás időtartama: 2012. május 3. – 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 valóságos 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.

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 cégbírósághoz 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. június 1.

A megbízatás lejárt: 2015. 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 – figyelemmel a jelen Alapító Okirat 5.) pont második bekezdésében és a jelen 11.) pontban foglalt kivételekre - 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 gazdaságitársaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépésről szóló döntés,
- d.) alaptőke felemelése és leszállítása, részvénykibocsátás és részvények bevonása,
- e.) a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgató, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- f.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- g.) közhasznúsági jelentés elfogadása,
- h.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- i.) 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,

j.) döntés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,

k.) 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.

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 megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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

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 (színlelt pályázat). Színlelt 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

13.1 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 Céglközönyben mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.

f. A Részvénytársaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóí 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.

13.2 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.

14.) 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, 2013. május „___”

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, 2013. május „___”

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

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Meghatalmazom a **Giró Szász és Társai Ügyvédi Irodát** (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23. I. em. 1., tel: 210-4857, fax: 210-1161, e-mail: giroszasz@t-online.hu, ügyintéző ügyvéd: **Dr. Gáspár Attila Tibor** ügyvéd), hogy

cég változás bejegyzési eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt

ügyben az 1998. évi XI. sz. törvényben meghatározott jogkörrel képviseljen.

Budapest, 2013. _____

.....
meghatalmazó ügyfél
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
meghatalmazott ügyvéd

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 23.
Dr. Gáspár Attila Tibor ügyvéd
tel: 210-4857
fax: 210-1161
e mail: giroszasz@t-online.hu

Helyettesítésre jogosult:
Dr Giró Szász Beáta ügyvéd
Dr Giró Szász János ügyvéd

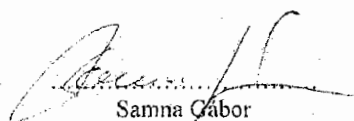
KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

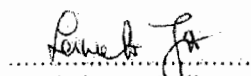
Készült: 2013. május 24. 8:00 órákor

21/2013. sz. határozat (2013.05.24.)

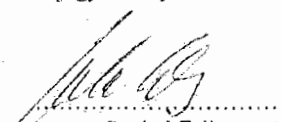
A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. - 3 IGENNEL ELFOGADVA


Samna Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f


Leimetter Judit
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


Szuhai Erika
Felügyelő Bizottsági tag