



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.  
VEZÉRIGAZGATÓ

## JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának  
megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

Készítette: **Pintér István**  
vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Pintér István**  
vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az előterjesztés egyeztetve:  
dr. Vincze Anikó aljegyzővel  
Némethné Révész Andrea városgazdálkodási ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Az előterjesztés leadva:  
2016. június 16.

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata<br>Képviselő-testülete |
| 2016. évi ...../.....sz. előterjesztés                            |
| Testületi ülés dátuma: 2016. 06. 23.                              |

Testületi ülés időpontja:  
2016. június 23.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) könyvvizsgálójának megbízatása 2016. május 31. napján lejárt. Erre tekintettel szükségessé vált a Zrt. új könyvvizsgálójának megválasztása, valamint Alapító Okiratának 9.) pont c.) alpontjában a könyvvizsgáló személyével, illetve megbízásával kapcsolatos egyes rendelkezések módosítása, mely kérdésben történő döntés Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata – mint a Zrt. alapítója – kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálói feladatok ellátására a 2012-től Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával jelenleg szerződésben álló Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló Kft.-től kértünk ajánlatot.

A cég maradéktalanul megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:129. § (2) és (3) bekezdése által az állandó könyvvizsgálóval szemben támasztott jogszabályi elvárásoknak.

A fentiek alapján javaslom a Zrt. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a 2016-2018. közötti időszakra, a három tárgyi üzleti évre szóló beszámoló elfogadásának időpontját szem előtt tartva 2019. május 31-ig – a Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló Kft. megválasztását, valamint a Zrt. Alapító Okiratának ennek megfelelően történő módosítását.

Figyelemmel arra, hogy a Ptk. 3:130. § (1) bekezdése szerint a megbízási szerződés könyvvizsgálóval való megkötésére a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett kell, hogy sor kerüljön, jelen előterjesztés mellékletként tartalmazza a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés – jóváhagyásra javasolt – tervezetét. A Ptk. előzőekben hivatkozott 3:130. § (1) bekezdése értelmében az ügyvezetés a választást követő kilencven napon belül köti meg a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést, mely rendelkezésre tekintettel a Zrt. vezérigazgatóját javaslom felkérni a szerződés megkötésére.

Javaslom továbbá, hogy a Zrt. Alapító Okiratában a telephelyek megjelölésének módosítását, tekintettel arra, hogy a Dagi Csárda a 1212 Budapest, Dunadűlő út 4. szám alatti, illetve a volt Napközis Tábor a 1218 Budapest, Hollandi út 18. szám alatti, továbbá a 1214 Budapest, Simon Bolívar sétány 4-8. szám alatti ingatlanok telephelyként való feltüntetése szükséges.

Az Alapító Okirat módosítását követően gondoskodni szükséges a változások cégjegyzékben történő átvezetéséről, ezért a javaslat tartalmazza a Zrt. vezérigazgatójának erre való felhatalmazását is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat támogatni szíveskedjék.

Budapest, 2016. június 16.



**Pintér István**  
vezérigazgató

Melléklet:

- a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

## **1. számú Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zrt.) közgyűlési jogainak gyakorlására jogosult szerv – úgy dönt, hogy:

- a Zrt. könyvvizsgálójának a LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.; cégjegyzékszáma: 20-09-074690; kamarai nyilvántartási száma: 001465) választja meg 2016. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A könyvvizsgálói tevékenység elvégzéséért járó éves díj 2 000 000,- Ft, azaz kettő millió forint + áfa, amely – feladatainak maradéktalan és hibátlan teljesítése esetén – a lezárt üzleti év vonatkozásában illeti meg a könyvvizsgálót.

- a Zrt. Alapító Okirata 9.) pont c.) alpontjának [A könyvvizsgáló] „A Részvénytársaság könyvvizsgálója” cím alatti szövegrészét az alábbiak szerint módosítja:

„A Részvénytársaság könyvvizsgálója

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.  
Cégjegyzékszáma: 20-09-074690  
Kamarai nyilvántartási száma: 001465

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:  
Borsosné Pál Ildikó  
Kamarai nyilvántartási száma: 000970  
Anyja neve: .....  
Lakcíme: .....

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. július 1.  
A megbízatás lejártá: 2019. május 31.”

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Borbély Lénárd polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Pintér István vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

## **2. számú Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zrt.) közgyűlési jogainak gyakorlására jogosult szerv – úgy dönt, hogy:

- a Zrt. Alapító Okirata 3.1.) pontjának „A Részvénytársaság telephelyei” cím alatti szövegrészét az alábbiak szerint egészíti ki:

„.....

1212 Budapest, Dunadűlő út 4.

1218 Budapest, Hollandi út 18.

1214 Budapest, Simon Bolívar sétány 4-8.”

**Határidő:**

azonnal

**Felelős:**

Borbély Lénárd polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Pintér István vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

### **3. számú Határozati javaslat**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Zrt.) közgyűlési jogainak gyakorlására jogosult szerv – úgy dönt, hogy elfogadja és jóváhagyja a Zrt. jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

A Képviselő-testület egyben felkéri a Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjék a jelen képviselő-testületi határozatban az Alapító Okirat módosítását illetően elrendelt változások cégjegyzékben történő átvezetéséről.

**Határidő:**

2016. július 22.

**Felelős:**

Borbély Lénárd polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:** Pintér István vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

## EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó  
aljegyző

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)  
(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az  
általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek)  
(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)  
(Az előterjesztéssel kapcsolatosan módosító javaslataim az alábbiak:

.....)

Budapest, 2016. június

dr. Vincze Anikó s.k.  
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea  
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)  
(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az  
általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek)  
(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)  
(Az előterjesztéssel kapcsolatosan módosító javaslataim az alábbiak:

.....)

Budapest, 2016. június

Némethné Révész Andrea s.k.  
városgazdálkodási ágazatvezető

Melléklet:

- a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

---

**ALAPÍTÓ OKIRATA**

**EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL  
MEGHOZOTT /2016. () ÉS /2016. () SZÁMÚ HATÁROZATOKBAN  
RÖGZÍTETT MÓDOSÍTÁSOKKAL**

*Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: Alapító) a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratát az /2016. (.) és az /2016. (.) sz. képviselő-testületi határozatok 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.. § (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 fentiekre figyelemmel a Részvénytársaság a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött mindenkor hatályos megállapodása alapján, az ezen megállapodásban – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.. § (1) bekezdésére figyelemmel – meghatározott egyes közfeladatok ellátásában vesz részt

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 jutatott szociális bérlakás állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjsházat.

A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezatként 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, Vágóhíd 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.  
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 137. fszt.  
1213 Budapest, Hollandi út 14.  
*1212 Budapest, Dunadűlő út 4.*  
*1218 Budapest, Hollandi út 18.*  
*1214 Budapest, Simon Bolívar sétány 4-8.*

**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, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetése

#### **Közútépítés, 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, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését (2011. évi CXCV. törvény 74. §) látja el.

#### **5.2 A Részvénytársaság további közhasznú tevékenységei**

Ingatlanügynöki tevékenység  
Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Szennyvezetőmentesítés, egyéb hulladékkezelés  
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  
Villanyszerelés  
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Vakolás  
Épületesztalos szerkezet szerelése  
Padló- és falburkolás  
Festés, üvegezés  
Egyéb befejező építés m.n.s.  
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
Tárolás, raktározás  
Egyéb takarítás  
Általános épülettakarítás

A társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Szárzföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
Üzletvezetés  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Piac-, közvélemény-kutatás  
Vagyonkezelés (holding)  
PR, kommunikáció  
Médiareklám  
Követelésbehajtás  
Éttermi, mozgó vendéglátás  
Italszolgáltatás,  
Egyéb vendéglátás  
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság azon további kiegészítő tevékenységei, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) c.,):

Játékgyártás  
Csomagolás  
Zöldterület-kezelés (amely az 5.2. pont szerinti közhasznú tevékenységnek is minősül)

**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 megszűnési korai saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítési korai 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 752.400.000,- Ft, azaz Hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

**b., A részvények fajtája, típusa, száma és névértéke:**

- 752 darab „A” sorozatú 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 752.000.000,- Ft, azaz Hétszázötvenkettőmillió 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 2013. évi V. törvényben 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 Részvénytársaság szervezeti és működési szabályzatában rögzített kivételi szabályok figyelembevételével 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 2013. évi V. törvény 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 2013. évi V. törvényben 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 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:**

**Pintér István**

Anyja neve:

Címe:

szül.:

Pintér István vezérigazgató megbízása **2015. január 6.** napjától **2019. október 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) 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.

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.

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét a Vezérigazgató köteles teljesíteni.

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 ügyélfogadási 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:

##### **dr. Szabó József**

Anyja neve:

Címe:

szül:

(Megbízatás időtartama: **2015. január 20. – 2019. szeptember 30.**)

##### **Samna Gábor Háni**

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatás időtartama: **2014. október 1. – 2019. szeptember 30.**)

##### **Dr. Bősze Lajos**

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatás időtartama: **2014. október 1. – 2019. 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 2013. évi V. törvény. 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, illetőleg a Felügyelő Bizottság felhívása esetén köteles az adott ülésen részt venni,
- 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**

##### ***LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság***

*Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.*

*Cégjegyzékszám: 20-09-074690*

*Kamarai nyilvántartási száma: 001465*

##### ***A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Borsosné Pál Ildikó***

*Kamarai nyilvántartási száma: 000970*

*Anyja neve:*

*Lakcíme:*

***A megbízatás kezdő időpontja: 2016. július 1.***

***A megbízatás lejárt: 2019. 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-helyettes önállóan

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 gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépésről szóló döntés,
- d.) alaptőke felemelése és leszállítása, részvénykibocsátás és részvények bevonása,
- e.) a 2013. évi V. törvényben 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 CXXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat elfogadása, és annak az elfogadásától számított 30 napon belül a cégbíróságon történő letétbe helyezése,
- j.) döntés vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett személy visszahívásáról,
- k.) minden olyan kérdés, melyet a 2013. évi V. törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal

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

Az Alapító 2013. évi V. 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 2013. évi V. törvényben 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 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 megkötenendő jogügyletben egyébként érdekelt.

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

## **12.) A 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 közlése, nyilvánossága**

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

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

Az Alapító döntéseit a [www.csepel.hu](http://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 2013. évi V. törvény vagy más törvény, illetve az Alapító a Részvénytársaság közleményeinek hivatalos lapban való közzétételét a cég részére előírja – e hirdetményt/közleményt a Céglapban, mint az Igazságügyi Minisztérium által szerkesztett hivatalos lapban kell közzétenni.
- f. A Részvénytársaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak közzétételének nyilvánossága

A vezérigazgató a Részvénytársaság működése nyilvánosságának biztosítása érdekében köteles gondoskodni a közhasznú szervezet közhasznúsági jelentésének és éves beszámolójának hozzáférhetőségéről. Ennek érdekében a Részvénytársaság éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a tárgyévét követő évben, legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján – a [www.varosgazda.eu](http://www.varosgazda.eu) 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.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2016. .

*Alulírott Dr. Giró Szász János ügyvéd (Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, HU-1126 Budapest, Kiss János altb. u. 23. I/1.) 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, 2016.*