



**JAVASLAT**

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

Készítette: **Werner Péter**  
vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
alpolgármester

Előterjesztés egyeztetve:

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

|   |
|---|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata<br>Képviselő-testülete |
| 2014. évi 92 .....sz. előterjesztés                               |
| Testületi ülés dátuma: 2014. 04. 24.                              |

Az előterjesztés leadva:

2014. április 16.

Képviselő-testületi ülés időpontja:  
**2014. április 24.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jelenleg a BGYH Zrt. –vel kötött bérleti szerződés alapján használja a 1213 Budapest, Hollandi út 14. sz. alatti ingatlant, és üzemelteti az adott ingatlanon található strandfürdőt. Erre való tekintettel javaslom, hogy ezen ingatlan a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyeként kerüljön a cégjegyzékbe bejegyzésre. Javaslom továbbá a Társaság kiegészítő tevékenységi köreinek kiegészítését az alábbi tevékenységi körrel:

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kiegészítő tevékenységei keretében biztosítja megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében. Ennek értelmében a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vállalkozási jogviszony alapján különböző termékek csomagolását, gyűjtözését, kartonozását, raklapozását, késztermékké alakítását, illetőleg játékok összeszerelését végzi. Javaslom, hogy a Társaság Alapító Okiratának 5.3. pontja kerüljön kiegészítésre azon alábbi kiegészítő tevékenységekkel, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) c.):

Játékgyártás

Csomagolás

A fenti tevékenység végzésének helyeként (így a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyeként) – a 578/2013.(IX.27.) Kt. határozat alapján – a 1214 Budapest, Petőfi utca 16/b. sz. alatti ingatlan került megjelölésre. Ugyanakkor ezen ingatlan tulajdoni lapja szerint az ingatlan címe 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 137., amelynek a földszinti albetétje képezi Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonát, így ez szolgál a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyéül. Erre való tekintettel javasolja, hogy ezen telephely megjelölését akként pontosítsák, hogy a 1214 Budapest, Petőfi utca 16/b. sz. alatti cím kerüljön törlésre, és a telephely címét – egyezően az ingatlan nyilvántartás adataival – az alábbiak szerint jelöljék meg:

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 137. fszt.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. hivatalos honlapja a következő szerint változott: [www.varosgazda.eu](http://www.varosgazda.eu). Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az Alapító Okirat 13.1 f.) pontjában a honlap hivatkozást ennek megfelelően módosítsa.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (2) a.) pontja hatályon kívül helyezte – többek között – az 1990. évi LXV. törvény 8. § rendelkezéseit. Tekintettel arra, hogy az Alapító Okirat 2. pontjának második és harmadik bekezdése tartalmaz hivatkozást a hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezésekre, így az alapító Okirat ezen pontjait az alábbiak szerint javaslom módosítani:

**„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.”*

2013. évi V. törvény 2014. március 15. napi hatállyal hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvényt, erre való tekintettel a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának alábbiak szerinti módosításai, kiegészítései váltak indokolttá:

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napi hatállyal hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvényt, erre való tekintettel a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alapító okiratának alábbiak szerinti módosításai, kiegészítései váltak indokolttá:

Az Alapító Okirat 9. b., pontját az alábbi rendelkezéssel javaslom kiegészíteni:

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

Az **Alapító Okirat 9. c., pontjában** a könyvvizsgáló egyes feladatait az alábbi rendelkezéssel javaslom kiegészíteni:

*„A könyvvizsgáló feladatköre (...)*

- *a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet, illetőleg a Felügyelő Bizottság felhívása esetén köteles az adott ülésen részt venni (...),”*

Az **Alapító Okirat 14. pontjának** utolsó bekezdését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

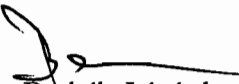
*„Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.”*

Javaslom továbbá, hogy az Alapító Okirat minden olyan rendelkezésében, amely a 2006. évi IV. törvényre hivatkoznak, a jogszabályhely megjelölése a 2013. évi V. törvényre kerüljön módosításra. Ez az Alapító Okirat

- 9. a., pont első bekezdését,
- 9. a., pont második bekezdésének kilencedik alpontját,
- 9. a., pont ötödik bekezdését,
- 9. c., pont második bekezdésének második alpontját,
- 11. pont második bekezdésének e., és k., alpontjait,
- 11. pont negyedik bekezdését,
- 11. pont hetedik bekezdésének ötödik alpontját, és
- 13.1. pont e., alpontját érinti.

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

Budapest, 2014. április 18.

  
Borbély Lénárd  
alpolgármester

Mellékletek:

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

## 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyszemélyi alapító részvényese a Részvénytársaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 2.) pontjának második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
**„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.”*

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

**1213 Budapest, Hollandi út 14.**

Az Alapító Okirat 3.1.) pontjában (A Részvénytársaság telephelyei) a Társaság Alapító Okiratában 1214 Budapest, Petőfi utca 16/b. sz. alatt megjelölt ingatlan címe – figyelemmel az ingatlan nyilvántartásban rögzített adatokra – az alábbiak szerint módosul:

**1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 137. fszt.**

Az Alapító Okirat 5.3.) pontjában a Társaság kiegészítő tevékenységei az alábbi új tevékenységi körrel egészülnek ki:

**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**

Az Alapító Okirat 13.1 f.) pontjában a honlap hivatkozás az alábbiak szerint módosul:

[www.varosgazda.eu](http://www.varosgazda.eu)

Az Alapító Okirat 9. b., pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

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

Az Alapító Okirat 9. c., pontjában a könyvvizsgáló egyes feladatai az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

*„A könyvvizsgáló feladatköre (...)*

- a Felügyelőbizottság ülésein részt vehet, illetőleg a Felügyelő Bizottság felhívása esetén köteles az adott ülésen részt venni (...),”*

Az Alapító Okirat 14. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.”*

A fentiekén túlmenően az Alapító Okirat minden olyan rendelkezésében, amely a 2006. évi IV. törvényre hivatkoznak, a jogszabályhely megjelölése a 2013. évi V. törvényre kerül módosításra. Ez az Alapító Okirat

- **9. a., pont első bekezdését,**
- **9. a., pont második bekezdésének kilencedik alpontját,**

- 9. a., pont ötödik bekezdését,
- 9. c., pont második bekezdésének második alpontját,
- 11. pont második bekezdésének e., és k., alpontjait,
- 11. pont negyedik bekezdését,
- 11. pont hetedik bekezdésének ötödik alpontját, és
- 13.1. pont e., alpontját érinti.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 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:** 2014. május 30.

**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  
[REDACTED]/2014. ([REDACTED].[REDACTED].) 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 [REDACTED]/2014. ([REDACTED].[REDACTED].) 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezését.*

*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 nyugdíjasházat.

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 37. Izz.~~  
~~1213 Budapest, Hollandi út 14.~~

**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

**Ingtatlankezelés** – 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 idősek 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

Ingtalanügynöki tevékenység  
Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Szennyződésmntesítés, 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  
~~M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység~~

~~A társaság azon további kiegészítő tevékenységei, amelyek az évi beszámoló készítése során megvalósultak, az alábbiakban nem kerültek megvalósításra, így a társaság rehabilitációs jogait nem gyakorolta. (12/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) c. k)~~

Játékvártás  
Csomagolás

**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 ~~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 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 betérjeszti,
- 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 fizetéképtelenség 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:**

**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) 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 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.:

(M 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 valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése 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 ülésén 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**

**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 jogtód 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 CXXII. 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 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 betekinthes, 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 betekinhet. 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 [REDACTED] 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, 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 – [www.tarsasagda.eu](http://www.tarsasagda.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.

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

*Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2012. évi V. törvény és a 2011. évi CLXXXV. törvény rendelkezései az irányadók.*

Budapest, 2014. [redacted] „[redacted]”

*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, 2014. [redacted] „[redacted]”

## 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](mailto:giroszasz@t-online.hu), ügyintéző ügyvéd: **Dr. Giró Szász János** ügyvéd ), hogy

**cég változás bejegyzési eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt**

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

Budapest, 2014. 

.....

**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. Giró Szász János ügyvéd**  
*tel: 210-4857*  
*fax: 210-1161*  
*e mail: [giroszasz@t-online.hu](mailto:giroszasz@t-online.hu)*

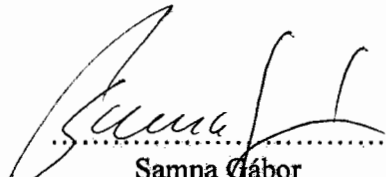
**Helyettesítésre jogosult:**  
**Dr. Giró Szász Beáta ügyvéd**  
**Dr. Gáspár Attila Tibor ügyvéd**  
**Dr. Harmath Veronika ügyvédjelölt**

**KIVONAT**

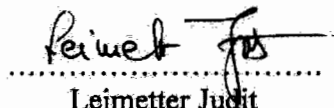
**A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐ  
BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

**Készült:** 2014. április 22. 8:00 órákor

**30/2014 sz. határozat (2014.04.22.):** A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító okiratának módosítását. - 3 IGENNEL ELFOGADVA

  
.....  
Samna Gábor  
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f

  
.....  
Leimetter Judit  
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

  
.....  
Szuhai Erika  
Felügyelő Bizottsági tag